

SC.,CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU,, S.A.

Bd.1 Decembrie Nr.1 Bis , Buzau,120217 , Romania

Tel.+40-741-091227

Registrul Comertului : J10/87/2000

Fax:+40-238-416720

C.U.I. : RO 12714933

e-mail: scccbuzausa@yahoo.com

RAPORT CURENT

Raport curent : conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.;

Data raportului: 10.03.2022;

Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

Sediul social:loc.Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1F;

Numar de telefon/fax: 0741091227;0238-416720;

C.U.I.: RO 12714933;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J10/87/2000;

Capital subscris si varsat : 866.577 ,50 lei;

Piata reglementata:AeRO

Evenimente importante de raportat:

Conform cerintelor Monitorului Oficial pentru publicarea convocatorului AGOA din **14/15 aprilie 2022**, atasam noul convocator cu urmatoarele modificari:

- „Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA,convoaca ” se completeaza cu ”**in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990**”
- Punctul 1 ” Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a administratorilor ” se completeaza cu ” **pe 2021**”.
- Punctul 4 ” Prezentarea si aprobarea programului de investitii si ” se modifica” RK” in ” **reparatii capitale**” pe anul 2022.
- Punctul 5 ” Prezentarea si aprobarea politicii de remunerare ” se completeaza cu ” **a societatii.**”
- ” De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularului disponibil pe site-ul societatii,electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale,astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de ” se modifica din ” 13.04 2022” in ” **12.04.2022** ”.

De asemenea ,instiintam ca in convocator este mentionat ca data limita calendaristica pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi este in cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, care are loc in data de **11.03.2022** (deci 25.03.2022) si e-mailurile pe care societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor (posibilitatea transmiterii procurilor) sunt : scccbuzausa@yahoo.com si secretariat@scccbuzau.ro.

Presedinte C.A.

Vidrascu Nicusor



S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1F – Buzau
C.F.RO 12714933 ; NR.ORB :J10/0087/2000
Tel.0741091227 ; Fax: 0238/416720

CONVOCATOR

“ **Consiliul de Administrație al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzău SA** , convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 14.04.2022, ora 10,00 la sediul societății din Buzău, bd.1 Decembrie 1918, nr.1F, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 01.04.2022 cu următoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2021.
- 2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021,contul de profit si pierderi,propunerea de repartizare a profitului însoțit de raportul auditorului extern.Consiliul de Administrație propune ca profitul exercițiului financiar să fie repartizat la fondul de dezvoltare.
- 3.Prezentarea și aprobarea programului de activitate pe anul 2022 si a B.V.C-ului pe anul 2022.
- 4.Prezentarea și aprobarea programului de investiții si reparatii capitale pe anul 2022.
- 5.Prezentarea și aprobarea politicii de renumerare a societatii.
- 6.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.
7. Aprobarea datei de 20.05.2022, ca dată de înregistrare,respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 14/15.04.2022 și a datei de 19.05.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună,cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale,cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării générale ordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de 14.03.2022 sau website:<https://www.scccubuzau.ro>.

C.A. solicită acordarea de împuterniciri speciale și împuterniciri generale de reprezentare în A.G.O.A. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 13.04.2022 electronic pe site ,prin servicii de curierat sau la sediul societății.

De asemenea acționarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularul disponibil pe site-ul societatii,electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de 12.04.2022 ora 10.00, fiind inscriptionat ,,

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022`.

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 15.04.2022 ora 10,00 la sediul societatii.

Informații suplimentare la sediul societății comerciale la tel.0741091227 , fax: 0238 416720.

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Niensor



SECRETAR C.A.

Handwritten signature in blue ink.