

S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A.

b-dul 1 Decembrie 1918; nr. 1F, Buzău, România

Tel : 0741091227 cont: RO75 BTRL 0100 1202 2981 57XX

Fax: 0238416720

Banca Transilvania Buzau

e-mail: sccc buzausa@yahoo.com

Registrul Comerțului: J10/87/2000

C.U.Î. : RO 12714933

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 25.04.2023;

Denumirea societății emitente: S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU S.A.;

Sediul social: loc. Buzau, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1 F;

Număr de telefon: +40741091227

C.U.I.: RO12714933

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J10/87/2000;

Capital social subscris și vărsat: 866.577,50 lei;

Piața reglementată: AeRO

Evenimente importante de raportat:

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A., convocată și legal constituită la prima convocare în data de **24.04.2023** la ora **10⁰⁰**, și-a desfășurat lucrările cu participarea reprezentanților a **227.387** acțiuni, reprezentând **65,5991%** din numărul total de voturi dat de capitalul social al societății, la sediul societății din Buzau, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.1 F.

După prezentarea ordinii de zi și a materialelor s-a supus la vot și s-a hotărât:

1. Se aprobă raportul de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022 cu unanimitatea voturilor acționari prezenți sau reprezentanți. (**227.387** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva);
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2022, contul de profit și pierderi, precum și repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2022 în fondul de dezvoltare (**227.387** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva);
3. Nu se aprobă programul de activitate și BVC pentru anul 2023 propus de C.A. (**0** voturi pentru, **0** voturi abținere, **227.387** voturi împotriva);
4. Nu se aprobă programul de investiții și RK pe anul 2023 (**0** voturi pentru, **0** voturi abținere, **227.387** voturi împotriva);
5. Se aprobă politicile de remunerare a societății pentru anul 2023 (**227.387** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva);
6. Nu se aprobă descărcarea de gestiune a C.A. (**0** voturi pentru, **0** voturi abținere, **227.387** voturi împotriva);
7. Se aprobă ca dată de înregistrare **25.05.2023**, respectiv de identificare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng hotărârile adunării Generale Ordinare și ex-date **24.05.2023** (**227.387** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva);
8. Se aprobă revocarea Consiliului de Administrație (**227.387** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva);

9. Se alege noul Consiliu de Administrație prin vot secret din care fac parte următorii: FUGULIN Steliana, VATAMANU Marian, TUDORIU Constantin-Sorin, CROITORU Valentin, DOMIDE Denis-Bogdan (227.387 voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotriva).

De asemenea se aprobă împuternicirea domnului MANOLESCU Sorin, domiciliat în Buzău, str. [REDACTED], jud. Buzău, posesor al CI [REDACTED], CNP [REDACTED], ca persoană împuternicită să ducă la îndeplinire prevederile hotărârilor adoptate, reprezentând societatea în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Buzău și alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă.

Administrator,
TUDORIU Constantin-Sorin

