

# 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 Buzău

e-mail: office@scccbuzau.ro

Registrul Comerțului: J10/87/2000

C.U.Î. : RO 12714933

## RAPORT CURENT

Nr. inreg BVB 471/09.02.2024

Raport curent: conform Regulamentului nr 5/2018 al ASF

Data raportului 07.02.2024

Denumirea societății emitente: CONSTRUCTII COMPLEXE BUZĂU SA

Sediul social: Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr. 1F

Număr telefon: +40741091227

CUI: RO12714933

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J10/87/2000

Capital social subscris si vărsat: 866577,50 lei

Piața reglementată: AeRO

### Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale Constructii Complexe Buzau SA, convocată și legal constituită la prima convocare in data de 06.02.2024, ora 10.00, și-a deslășurat lucrările cu participarea reprezentanților a 227387 acțiuni, reprezentând 65,5991% din numărul total de voturi dat de capitalul social al societății, la sediul societății din Buzău, bd 1 Decembrie 1918, nr. 1F.

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

1. Se respinge înființarea unui punct de lucru al societății cu activități de secretariat si arhivă la adresa din județul Buzău, oras Buzău, bd 1Decembrie 1918, nr. 1F ( 0 voturi pentru, 0 voturi abținere, 227387 voturi impotrivă )
2. Se respinge modificarea art.3 din Actul constitutiv prin adăugarea punctului de lucru din localitatea Buzău, bd 1Decembrie 1918, nr. 1F, judetul Buzău ( 0 voturi pentru, 0 voturi abținere, 227387 voturi impotrivă )
3. Se respinge mutarca sediului social al societății în Sinaia, str Octavian Goga nr. 2, camera 1, judetul Prahova si modificarea actului constitutiv in consecință( 0 voturi pentru, 0 voturi abținere, 227387 voturi impotrivă )

4. Se aprobă reducerea numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 membrii la 3 membrii și modificarea primului paragraf al art 16 din actul constitutiv care va avea următorul conținut: Societatea se administrează în sistem unitar conform prevederilor legale, de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) administratori desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, ( 227387 voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotriva)
5. Se aprobă data de înregistrare 05.03.2024 și ex-date pe 04.03.2024. ( 227387 voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotriva)

Se aproba imputernicirea domnului Stanciu Toma Iulian, domiciliat în județul Prahova, Comuna \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, județul Prahova, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, să efectueze toate demersurile în vederea publicării hotărârii la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău și la alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă.

Stanciu Toma Iulian  
Președinte Consiliu de Administrație

