

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

Bd.1 Decembrie Nr.1 F , 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: 15.04.2022;

Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

Sediul social:loc.Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,r.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:

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de 14/15.04.2022,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile in data de 14.04.2022,la ora 10,00 ,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1F. Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerotata si republicata cu modificarile ulterioare,ale Legii 24/2017 si ale instructiunilor si regulamentelor A.S.F .Bucuresti.

La lucrarile sedintei Adunarii Generale Ordinare au fost prezenti :SC CONDOR TCM SINAIA prin procura speciala nr.465/13.04.2022 cu 113.692 actiuni,SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA prin procura speciala nr.466/13.04.2022 cu 113.695 actiuni, dl.Vidrascu Nicusor cu 22 actiuni, formular de vot prin corespondenta NR.426/08.04.2022 – DAN SEGAL cu 17.291 actiuni , formular de vot prin corespondenta nr.427/08.04.2022- CROITORESCU CONSTANTIN IULIAN cu 1.459 de actiuni, formular de vot prin corespondenta nr.445/11.04.2022- SC ICOMATI SRL cu 911 actiuni ,formular de vot prin corespondenta nr.22/3709/16.03.2022 -A.A.A.S. cu 16 actiuni , Radu Nicolae cu 30 actiuni si s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi,conform **Hotararii nr.1/14.04.2022.** (anexata).

S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.

BUZAU , bd.1 Decembrie 1918,nr.1F

C.F.:R12714933 ; Nr.O.R.C.: J10/87/2000

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.C.C.BUZAU S.A.

HOTARARE NR.1 din 14.04.2022

In conformitate cu Legea 31/1990 – republicata si completata,privind societatile comerciale,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau S.A.,legal constituita la prima convocare (nr.voturi valide la sedinta = 247.116 actiuni,reprezentand 71,2877 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii),

HOTARASTE:

- 1.Se aproba raportul de activitate a Consiliului de Administratie pe anul 2021 (227.439 voturi pentru,19.661 voturi impotriva,16 voturi abtinere) .
2. Se aproba situatiile economico- financiare pe anul 2021,contul de profit pierderi si repartizarea profitului net in fondul de dezvoltare (227.439 voturi pentru, 19.677 voturi impotriva, 0 voturi abtinere).
3. Se aproba programul de activitate si proiectul B.V.C pe anul 2022 (227.455 voturi pentru,19.661 voturi impotriva, 0 voturi abtinere).
4. Se aproba programul de investitii si reparatii capitale pe abul 2022 (227.455 voturi pentru, 19.661 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
5. Se prezinta politica de renumerare a societatii. (16 voturi pentru, 227.439 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 (227.439 voturi pentru , 19.661 voturi impotriva , 16 voturi abtinere).

7. Se aproba data 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 (247.116 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 0 voturi abținere).
8. A.G.O.A. nu aproba revocarea Consiliului de Administratie (19.661 voturi pentru , 227.439 voturi împotriva ,0 voturi abținere dintr-un total de 247.100 voturi exprimate).
9. Avand in vedere punctul de mai sus,punctul 9 al ordinei de zi nu-si mai are obiectul.
10. Nu se aproba modificarea indemnizatiei membrilor C.A. pentru anul 2022,ramanand valabila aceeasi renumeratie ca anul trecut. (dintr-un total de 247.100 de voturi exprimate, 0 voturi pentru , 247.100 voturi împotriva , 0 voturi abținere).
11. In urma analizei ofertelor(SC FISCAL CONSULT SRL si SC QUANTUM EXPERT SRL) , A.G.O.A. aproba contractarea serviciilor de audit financiar pe o perioada de 3 ani cu SC FISCAL CONSULT SRL SINAIA.(dintr-un total de 247.100 voturi exprimate , 227.439 voturi pentru , 19.661 voturi împotriva,0 voturi abținere).
12. A.G.O.A . nu aproba solicitarea actionarilor SC ICOMATI SRL,DAN SEGAL SI CROITORESCU CONSTANTIN IULIAN, reprezentand 5,67 % dic capitalul social privind schimbarea destinatiei sumei de 1.908.279,9 lei din rezervele constituite de societate si distribuirea acestei sume si a sumei de 136.843 lei din profitul anului 2021 (total 2.045.122,9 lei) ca dividende catre actionari.(dintr-un total de 247.100 de voturi exprimate , 19.661 voturi pentru , 227.439 voturi împotriva , 0 voturi abținere).

Se imputerniceste directorul general al societatii – dl.VIDRASCU NICUSOR pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate , de a transmite hotararea si respectiv actul de publicare la M.O., piata bursiera,etc.

PRESEDINTE A.G.O.A. ,
Vidrascu Nicusor

