

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: 29.03.2023;

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 Extraordinare a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de 28/29,03,2023,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile in data de 29.03.2023,la ora 10,00 ,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1F. Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinare au fost prezenti : SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA prin RADU NICOLAE cu numar de 113.695 actiuni,CONDOR TCM SA prin DOMIDE MARIA cu numar actiuni 113.692 ,TALPOS STEFAN cu 52 actiuni , membrii Consiliului de Administratie si s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi,conform **Hotararii nr.1/29.03.2023.** (anexata).

SC CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZA U SA

R.C.J10/87/2000 ; R.C.RO12714933

Cap.social: 866.577,50 lei ;Cont:R075BTRL01001202298157XX

Banca Transilvania Buzău

BUZĂU - Bd. 1 Decembrie 1918, Nr.1F-120217

E-mail address: sccc buzau sa@yahoo.com; website:https://www.sccc buzau.ro

Tel:0741091227; Fax:0238/416720

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. „Constructii Complexe” S.A.

HOTĂRÂREA nr. 1 din 29.03.2023

În conformitate cu Legea 31/1990 - republicată și completată, privind societățile comerciale, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Constructii Complexe Buzau” S.A.**, legal constituită la prima convocare (nr. voturi valide la ședință = 227 439 acțiuni, reprezentând 65,614% din nr. total de voturi dat de capitalul social al societății),

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea depunerii și contractării unui grant, în baza Ghidului Solicitantului al Fondului pentru Modernizare în România cu privire la sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, pentru obiectivul de investiții: Realizarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru S.C. „Constructii Complexe” S.A în Buzău, strada Hipodrom nr.5 ,Lot 1 cu număr cadastral 8584, înscris în cartea funciara 19258 în suprafața de 11277 mp.
(227 439 voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotrivă)
2. Aprobarea completării în actul constitutiv al societății la obiectele secundare de activitate, “ Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” clasa CAEN 3511 - Producția de energie electrică.
(227 439 voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotrivă)
3. Aprobarea completării obiectului de activitate înscris la Oficiul Registrului Comerțului pentru punctual de lucru situate în Buzău, strada Hipodrom nr.5, cu “Productia și furnizarea de energie electrica și termica, gaze, apă caldă și aer condiționat” clasa CAEN 3511- Productia de energie elctrice.
(227 439 voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotrivă)
4. Aprobarea majorării capitalului social al CC-CF Investi Imobiliare SA Galati

prin aport in natura reprezentat prin doua loturi de teren situate in Buzau, strada Hipodrom nr.5, Lot 2 in suprafata de 15840.mp cu numar cadastral 8585 inscris in cartea funciara 55498 si Lot 3 in suprafata de 5170 cu numar cadastral 8586 inscris in cartea funciara 51562. Conducerea executivă va întreprinde toate măsurile necesare în vederea obținerii certificatului de evaluare.

(227439) voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotrivă)

5. Convenția de suprafață urmează a fi aprobată în Consiliul de Administrație.

(227 439 voturi pentru), 0 voturi abținere, 0 voturi împotrivă)

6. Aprobarea datei de înregistrare: 03.05.2023 și ex-date: 02.05.2023.

(227439) voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotrivă)

Se împuternicește domnul **VIDRASCU NICUSOR**, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. „Construcții Complexe Buzau” S.A. pentru a transmite hotărârea și respectiv actul de publicare la M.O., A.S.F., piața bursieră, etc..

Președinte A.G.E.A
VIDRASCU NICUSOR



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'VIDRASCU NICUSOR', written over the printed name.