

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: 15.02.2023

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:

Sedinta Consiliului de Administratie a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de 14.02.2023,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile la data si ora anterior mentionate,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1F.

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei C.A. 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 Consiliului de Administratie au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie,respectiv: dl.Vidrascu Nicusor,dl.Radu Nicolae si dl.Balan Mitus Romeo,administratori in Consiliul de Administratie,legal numiti prin Hotararea A.G.O.A.din data de 22.10.2019 si s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi,conform **Hotararii nr.2/14.02.2023.** (anexata).

SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
Bd. 1 Decembrie 1918 Nr.1 bis - BUZAU
R.C.J10/87/2000 ; RO 12714933

HOTARAREA NR.2
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
SC Constructii Complexe Buzau S.A.
din data 14.02.2023

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **14.02.2023** la sediul din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1F.

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA , sedinta fiind statutara,

HOTARASTE :

- 1. ANULAREA Adunarii Generale Extraordinare** a actionarilor din data de **16.03.2023** , la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 F ,deoarece au intervenit modificari si completari la punctele de pe ordinea de zi a convocatorului.
 - 2. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare** a actionarilor din data de **28 .03.2023** la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1F cu urmatoarea ordine de zi :
 - 1.** Aprobarea depunerii si contractarii unui grant ,in baza Ghidului Solicitantului al Fondului pentru Modernizare in Romania cu privire la Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum ,pentru obiectul de investitii ” Realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara pentru SC Constructii Complexe Buzau SA, in Buzau, strada Hipodrom nr.5 , Lot 1 cu numar cadastral 8584 inscris in cartea funciara 19258 in suprafata de 11.277 mp.
 - 2.** Aprobarea inscrierii in statutul societatii / actul de infiintare, intre altele ,activitatea privind producerea de energie electrica ,corespuzatoare diviziunii 35: ” Productia si furnizarea de energie electrica si termica , gaze, apa calda si aer conditionat ”;clasa CAEN 3511 – Productia de energie electrica .
 - 3.** Aprobarea infiintarii unui punct de lucru pe terenul in cauza la adresa Buzau , strada Hipodrom nr.5 , Lot 1 cu numar cadastral 8584 inscris in cartea funciara 19258 in suprafata de 11.277 mp.
 - 4.** Aprobarea aportului la capitalul social al CC-CF Investitii Imobiliare SA Galati a doua loturi situate in Buzau, strada Hipodrom nr.5 , Lot 2 in suprafata de 15.840 mp cu numar cadastral 8585 inscris in cartea funciara 55498 si in strada Hipodrom nr.5 , Lot 3 in suprafata de 5170 mp, cu numar cadastral 8586 inscris in cartea funciara 51562.
 - 5.** Aprobarea incheierii a unei conventii de superficie pentru o perioada de 20 ani a terenului situate in Faurei, Judetul Braila , UAT Faurei, Zona ” Triaj CFR ” Faurei , Sector cadastral 8 , Lot 1 cu numar cadastral 3026 inscris in cartea funciara 852 , in suprafata totala masurata 23.935 mp si suprafata din acte 24.015,60 mp, cu SC Retail & Logistic Rental SRL.
 - 6 .** Aprobarea datei de inregistrare 03.05.2023.
- Se stabileste ex-date ca fiind 02.05.2023.

PRESEDINTE C.A. ,
Vidrascu Nicusor



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 . 02. 2023;

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;15

Capital subscris si varsat : 866.577 ,50 lei;

Piata reglementata:AeRO

Evenimente importante de raportat:

Sedinta Consiliului de Administratie a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de **14 .02.2023,ora 10,00**,si-a desfasurat lucrarile la data si ora anterior mentionate,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1F.

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei Consiliului de Administratie 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 Consiliului de Administratie au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie,respectiv: dl.Vidrascu Nicusor,dl.Radu Nicolae si dl.Balan Mitus Romeo,administratori in Consiliul de Administratie,legal numiti prin Hotararea A.G.O.A.din data de 22.10.2019.

Dupa prezentarea de catre dl.Vidrascu Nicusor,presedinte al Consiliului de Administratie a materialelor intocmite pentru sedinta Consiliului de Administratie ,membrii prezenti au stabilit :

1. ANULAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a actionarilor din data de **16.03.2023** ,la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918,nr.1 F ,deoarece au intervenit modificari si completari la punctele de pe ordinea de zi a convocatorului.

2. ,, Convocarea in conformitate cu prevederile legale, in data de 28.03.2023,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1F,adunarea generala extraordinara a actionarilor cu data de referinta 15.03.2023.Ordinea de zi este:

1.Aprobarea depunerii si contractarii unui grant ,in baza Ghidului Solicitantului al Fondului pentru Modernizare in Romania cu privire la Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum ,pentru obiectul de investitii ” Realizarea unei capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara pentru SC Constructii Complexe Buzau SA, in Buzau, strada Hipodrom nr.5 , Lot 1 cu numar cadastral 8584 inscris in cartea funciara 19258 in suprafata de 11.277 mp.

2.Aprobarea inscrierii in statutul societatii / actul de infiintare,intre altele ,activitatea privind producerea de energie electrica ,corespunzatoare diviziunii 35: ” Productia si furnizarea de energie electrica si termica , gaze,apa calda si aer conditionat ”;clasa CAEN 3511 – Productia de energie electrica .

3. Aprobarea înființării unui punct de lucru pe terenul în cauză la adresa Buzău, strada Hipodrom nr.5, Lot 1 cu număr cadastral 8584 înscris în cartea funciara 19258 în suprafața de 11.277 mp.

4. Aprobarea aportului la capitalul social al CC-CF Investiții Imobiliare SA Galați a două loturi situate în Buzău, strada Hipodrom nr.5, Lot 2 în suprafața de 15.840 mp cu număr cadastral 8585 înscris în cartea funciara 55498 și în strada Hipodrom nr.5, Lot 3 în suprafața de 5170 mp, cu număr cadastral 8586 înscris în cartea funciara 51562.

5. Aprobarea încheierii a unei convenții de suprafață pentru o perioadă de 20 ani a terenului situat în Faurei, Județul Braila, UAT Faurei, Zona "Triaj CFR" Faurei, Sector cadastral 8, Lot 1 cu număr cadastral 3026 înscris în cartea funciara 852, în suprafața totală măsurată 23.935 mp și suprafața din acte 24.015,60 mp, cu SC Retail & Logistic Rental SRL.

6. Aprobarea datei de **03.05.2023**, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **28.03.2023** și a datei de **02.05.2023** 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 mulți 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 generale extraordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială pot fi obținute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de **20.02.2023** sau website: <https://www.scccbuzau.ro>.

Conform procedurilor legale, acestea se pot obține de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în **24.03.2023**, electronic, prin servicii de curierat sau la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență pe baza formularului disponibil pe site-ul societății, electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de **24.03.2023**, fiind înscris "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.03.2023".

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **29.03.2023 ora 10,00** la sediul societății.

De asemenea se aproba desemnarea d-lui Vidrascu Nicusor, ca persoana 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 *legislatia aplicabilă*.

In cazul neîntrunirii condițiilor legale de cvorum la prima adunare, se stabilește ca data pentru desfășurarea celei de a doua adunare data de 29.03.2023, la aceeași ora, în același loc, în aceleași condiții de participare, Ordinea de zi rămânând neschimbată.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI
AL SEDINTEI
VIDRASCU NICUSOR**



S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1F – Buzau
C.F.RO 12714933 ; NR.ORC :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 Extraordinară a Acționarilor, la data de **28.03.2023**, 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 **15.03.2023** cu următoarea ordine de zi:

- 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 obiectul de investiții ” Realizarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru SC Constructii Complexe Buzau SA, în Buzau, strada Hipodrom nr.5 , Lot 1 cu număr cadastral 8584 înscris în cartea funciara 19258 în suprafața de 11.277 mp.
- 2.Aprobarea înscrierii în statutul societății / actul de înființare, între altele ,activitatea privind producerea de energie electrică ,corespunzătoare diviziunii 35: ” Producția și furnizarea de energie electrică și termică , gaze, apă caldă și aer condiționat ”;clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică .
- 3.Aprobarea înființării unui punct de lucru pe terenul în cauză la adresa Buzau , strada Hipodrom nr.5 ,Lot 1 cu număr cadastral 8584 înscris în cartea funciara 19258 în suprafața de 11.277 mp.
- 4.Aprobarea aportului la capitalul social al CC-CF Investiții Imobiliare SA Galați a două loturi situate în Buzau, strada Hipodrom nr.5 , Lot 2 în suprafața de 15.840 mp cu număr cadastral 8585 înscris în cartea funciara 55498 și în strada Hipodrom nr.5 , Lot 3 în suprafața de 5170 mp, cu număr cadastral 8586 înscris în cartea funciara 51562.
- 5.Aprobarea încheierii a unei convenții de suprafață pentru o perioadă de 20 ani a terenului situate în Faurei, Județul Braila , UAT Faurei, Zona ” Triaj CFR ” Faurei , Sector cadastral 8 , Lot 1 cu număr cadastral 3026 înscris în cartea funciara 852 , în suprafața totală măsurată 23.935 mp și suprafața din acte 24.015,60 mp, cu SC Retail & Logistic Rental SRL.
6. Aprobarea datei de **03.05.2023**, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **28/29.03.2023** și a datei de **02.05.2023** 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 generale extraordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială pot fi obținute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de **20.02.2023** sau website: <https://www.scccbuzau.ro>. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în **24.03.2023**, electronic, prin servicii de curierat sau la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență pe baza formularului disponibil pe site-ul societății, electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de **24.03.2023**, fiind înscris „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.03.2023**”. În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **29.03.2023 ora 10,00** la sediul societății.

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

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor

