

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: 06.06.2022;

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;

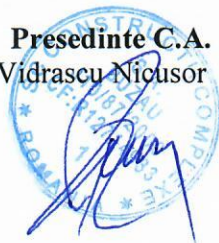
Piata reglementata:AeRO

Evenimente importante de raportat:

Conform cerintelor Monitorului Oficial pentru publicarea convocatorului AGEA din **12/13 iulie 2022**, atasam noul convocator cu urmatoarele modificari:

- Conform procedurilor legale, formularele de imputernicire speciala se pot obtine electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății incepand cu data de 12.06.2022 și se vor depune până în 10.07.2022 . (**11.07.2022 se modifica in 10.07.2022**).
- De asemenea ,instiintam ca in convocator este mentionat ca data limita calendaristica pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi este in cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, care are loc in data de **08.06.2022**, respectiv pana in data de 23.06.2022 .

Presedinte C.A.
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 12.07.2022, ora 11,00 la sediul societății din Buzău, bd.1 Decembrie 1918, nr.1F, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 28.06.2022 cu următoarea ordine de zi:

1. La solicitarea societatii CONDOR TCM SA ,actionar cu 32,7991 % actiuni, (solicitare pe care o anexam) se convoaca AGEA privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii comerciale KONDOR DEVELOPMENT A/S de catre Constructii Complexe Buzau SA cu suma de 4.440.000 DKK, de la 400.000 DKK la 4.840.000 DKK , prin subscrierea la valoarea nominala de 100 DKK a 44.400 de actiuni,urmand a majora procentul detinut de Constructii Complexe Buzau SA de la 5% la 92,14% concomitent cu preluarea controlului asupra societatii daneze,in vederea realizarii de investitii imobiliare pe piata daneza.Suma ce va fi aportata la capitalul social va fi folosita pentru dezvoltare imobiliara pe terenurile proprietatea societatii in scopul revanzarii sau inchirierii,precum si pentru achizitia de terenuri construibile

2. Aprobarea datei de 17.08.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 12/13.07.2022 și a datei de 16.08.2022 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 générale extraordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială pot fi obținute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de 12.06.2022 sau website:<https://www.scccbuzau.ro>.

Conform procedurilor legale, acestea se pot obține electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 10.07.2022 electronic,prin servicii de curierat sau la sediul societății.

De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularul disponibil pe site-ul societatii, electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de 11.07.2022 , fiind inscriptionat ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.07.2022``.

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 13.07.2022 ora 11,00 la sediul societatii.

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

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor



SECRETAR C.A.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the Board of Directors.