

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: 13.07.2022;

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 Extraordinare a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de 12/13.07.2022,ora 11,00,si-a desfasurat lucrarile in data de 12.07.2022,la ora 11,00 ,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 vot prin corespondenta nr.954/11.07.2022 cu 113.695 actiuni, dl.Vidrascu Nicusor cu 22 actiuni, formular de vot prin corespondenta NR.929/07.07.2022 – DAN SEGAL cu 17.291 actiuni , formular de vot prin corespondenta nr.935/08.07.2022- CROITORESCU CONSTANTIN IULIAN cu 1.459 de actiuni, formular de vot prin corespondenta nr.940/11.07.2022- SC ICOMATI SRL cu 1011 actiuni , Radu Nicolae cu 30 actiuni , membrii Consiliului de Administratie si s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi,conform **Hotararii nr.2/12.07.2022.** (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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C.C.C.BUZAU S.A.

HOTARARE NR.2 din 12.07.2022

In conformitate cu Legea 31/1990 – republicata si completata,privind societatile comerciale,Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau S.A.,legal constituita la prima convocare (nr.voturi valide la sedinta = 133.508 actiuni,reprezentand 38,516 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii),

HOTARASTE:

1.Se aproba majorarea capitalului social al societatii KONDOR DEVELOPMENTS/S de catre SC Constructii Complexe Buzau SA cu suma de 4.400.000 DKK,prin subscrierea la valoarea nominala de 100 DKK a 44.400 actiuni,urmand a majora procentul detinut de SC C.C. BUZAU SA de la 5% la 92,14% concomitet cu preluarea controlului asupra societatii daneze,in vederea realizarii de investitii imobiliare pe piata daneza.

(113.725 voturi pentru,19.761 voturi impotriva,22 voturi abtinere) .

2. Se aproba data 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 (133.508 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere).

3. Nu se aproba solicitarea actionarilor SC ICOMATI SRL,DAN SEGAL SI CROITORESCU CONSTANTIN IULIAN,reprezentand 5,701 % din capitalul social privind programul de rascumparare a actiunilor proprii,derulat in vederea reducerii capitalului social (dintr-un total de 133.508 de voturi exprimate , 19.761 voturi pentru , 113.747 voturi impotriva , 0 voturi abtinere).

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.E.A. ,
Vidrascu Nicusor

