

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

HOTARAREA NR.1
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
SC Constructii Complexe Buzau S.A.
din data 02.03.2020

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **02.03.2020** la sediul din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 bis.

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

HOTARASTE :

I. Intrunirea **ADUNARII GENERALE ORDINARE** a Actionarilor din data de **22.04.2020** ,la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 bis ,cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2019.**
- 2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului extern pentru exercitiul financiar 2019, format din bilant contabil 2019, cont de profit si pierderi, modul de repartizare al profitului.**
- 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.**
- 4. Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2020 si a B.V.C.-ului pe anul 2020.**
- 5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2020.**
- 6. Aprobarea datei de inregistrare 19.05.2020.**
Se stabileste ex-date ca fiind 18.05.2020

II. **Consiliul de Administratie** propune repartizarea profitului pe anul 2019 la Fondul de dezvoltare.

PRESEDINTE C.A. ,

Vidrascu Nicusor



SECRETAR ,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary, written below the "SECRETAR" title.

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

Nr.1/...../.....2020

Catre,

A.S.F.Bucuresti 021-659.60.51
(office@asfromania.ro)

B.V.B.Bucuresti 021-307.95.19
(ats@bvb.ro)

Va transmitem alaturat Raportul Curent conform anexei 12 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, privind convocarea A.G.O.A. in data de 22/23.04.2020

DIRECTOR GENERAL,
VIDRASCU NICUSOR



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: **03.03.2020**;

Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

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

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 02.03.2020,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile la data si ora anterior mentionate,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1bis.

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 si arata ca ordinea de zi este urmatoarea:

1.Convocarea A.G.O.A. in data de 22/23.04.2020,ora 10,00 pentru dezbaterea a 6 puncte privind : aprobarea bilantului pe anul 2019 si a contului de profit si pierdere,modul de repartizare al profitului,plan de investitii ,aprobarea raportului audit extern.

Dupa prezentarea de catre dl.Vidrascu Nicusor,presedinte al Consiliului de Administratie a materialelor intocmite pentru sedinta Consiliului de Administratie ,membrii prezenti ai Consiliului de Administratie au stabilit ca va fi convocata A.G.O.A. pentru data de 22/23.04.2020,ora 10,00,la sediul societatii,convocatorul fiind urmatorul:

„ Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A. , in conformitate cu prevederile legale,convoaca in data de 22.04.2020,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis,adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 07.04.2020.Ordinea de zi este:

- 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2019.**
- 2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului extern pentru exercitiul financiar 2019,format din bilant contabil 2019,cont de profit si pierderi,modul de repartizare al profitului.Propunerea C.A. de repartizare a profitului este in fondul de dezvoltare.**
- 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.**
- 4. Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2020 si a B.V.C.-ului pe anul 2020.**
- 5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2020.**
- 6. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 22/23.04.2020 si a datei de 18.05.2020 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.**

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta.Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării générale ordinare,proiectele de hotarari,precum și formularele de imputernicire specială si imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societății din Buzau,incepand cu data de 16.03.2020 sau website:<https://www.sccc buzau.ro>.

C.A. solicita acordarea de imputerniciri speciale si imputerniciri generale de reprezentare in A.G.O.A. Conform procedurilor legale ,acestea se pot obtine electronic, de pe site-ul societatii sau de la sediul societatii si se vor depune pana in 21.04.2020 electronic pe site ,prin servicii de curierat sau la sediul societatii.

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 21.04.2020,fiind inscriptionat ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2020``.

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 23.04.2020 ora 10,00 la sediul societatii.

Deasemenea se aproba desemnarea dna. Gealep Luminita, ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararilor adoptate ,reprezentand societatea in relatia cu O.R.C. de pe langa Tribunalul Buzau si alte institutii prevazute de *legislatia aplicabila*.

In cazul neintrunirii conditiilor legale de cvorum la prima adunare,se stabileste ca data pentru desfasurarea celei de a doua adunare data de 23.04.2020,la acesiasi ora,in acelasi loc,in aceleasi conditii de participare,Ordinea de zi ramanand neschimbata.

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



S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1bis – Buzau
C.F.RO 12714933 ; NR.ORC :J10/0087/2000
Tel.0741091227 ; Fax: 0238/416720

CONVOCATOR

“ **Consiliul de Administratie al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA** ,
convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , la data de **22.04.2020** , ora **10,00** la sediul societatii din Buzau, bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **07.04.2020** cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2019.**
- 2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului extern pentru exercitiul financiar 2019,format din bilant contabil 2019,cont de profit si pierderi,modul de repartizare al profitului.Propunerea C.A. de repartizare a profitului este in fondul de dezvoltare.**
- 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.**
- 4. Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2020 si a B.V.C.-ului pe anul 2020.**
- 5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2020.**
- 6. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 22/23.04.2020 si a datei de 18.05.2020 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.**

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hatarare propus spre adoptare de adunarea generala.**
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.**

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta.Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.

Documentele si materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii générale ordinare,proiectele de hotarari,precum si formularele de imputernicire specială si imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societății din Buzau,incepand cu data de 16.03.2020 sau website:<https://www.sccc buzau.ro>.

C.A. solicita acordarea de imputerniciri speciale si imputerniciri generale de reprezentare in A.G.O.A. Conform procedurilor legale ,acestea se pot obtine electronic, de pe site-ul societatii sau de la sediul societatii si se vor depune pana in 21.04.2020 electronic pe site ,prin servicii de curierat sau la sediul societatii.

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 21.04.2020, fiind inscriptionat „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2020”.

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 23.04.2020 ora 10,00 la sediul societatii.

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

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor



SECRETAR C.A.,
Gealep Luminita

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luminita", written over the printed name of the Secretary.