

**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: 22.10.2019;

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 Adunarii Generale Ordinare a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de 22/23.10.2019,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile in data de 22.10.2019,la ora 10,00 ,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1bis Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare au fost prezenti :SC CONDOR TCM SINAIA prin procura speciala nr.1122/2019,SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA prin procura speciala nr.1/621/2019 , dl.Vidrascu Nicusor cu 22 actiuni,dl.Radu Nicolae cu 30 de actiunisi ,d-na Talpos Danusia, cu 52 de actiuni, d-na Gealep Luminita cu 11 actiuni si s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi,conform **Hotararii nr.2/22.10.2019.** ( anexata).

**S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.**  
**BUZAU , bd.1 Decembrie 1918,nr.1Bis**  
**C.F.:R12714933 ; Nr.O.R.C.: J10/87/2000**

---

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA**  
**A ACTIONARILOR S.C.C.C.BUZAU S.A.**

**HOTARARE NR.2 din 22.10.2019**

In conformitate cu Legea 31/1990 – republicata si completata,privind societatile comerciale,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau S.A.,legal constituita la a doua convocare ( nr.voturi valide la sedinta = 227.502 actiuni, reprezentand 65,64% din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii),

**HOTARASTE:**

1. Se aproba alegerea **Consiliului de Administratie** a SC Constructii Complexe Buzau SA,acesta fiind format din;

- **VIDRASCU NICUSOR - PRESEDINTE**
- **RADU NICOLAE - MEMBRU**
- **BALAN MITUS ROMEO - MEMBRU**

Mandatul Consiliului de Administratie este pe o perioada de 4(patru) ani,incepand cu data de 22.10.2019. ( 227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

2. A.G.O.A. a SC Constructii Complexe Buzau SA ,imputerniceste pe d-ul Radu Nicolae si d-ul Balan Mitus Romeo sa semneze noul contract de mandat al Directorului General al societatii. ( 227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
3. Se hotaraste ca d-ul VIDRASCU C. NICUSOR sa indeplineasca functia de PRESEDINTE al Consiliului de Administratie si functia de DIRECTOR GENERAL al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA. . ( 227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
4. Se aproba ca data de inregistrare 12.11.2019 si ex-date : 11.11.2019(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

Se imputerniceste directorul economic al societatii – d-na ec.Neacsu Elena pentru a transmite hotararea si respectiv actul de publicare la O.R.C.,C.N.V.M.,piata bursiera,etc.

**PRESEDINTE A.G.O.A. ,**  
Vidrascu Nicusor



**SECRETAR AGOA**  
Gealep Luminita