

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 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 EXTRAORDINARE** 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. Modificarea actului constitutiv al societatii, ca urmare a modificarii numerotarii stradale facuta de Primaria Buzau.
2. Aprobarea datei de inregistrare 19.05.2020.
Se stabileste ex-date ca fiind 18.05.2020

PRESEDINTE C.A. ,

Vidrascu Nicusor



SECRETAR ,

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.E.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 renumerata 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.E.A. in data de 22/23.04.2020,ora 13,00 pentru dezbaterea a 2 puncte privind : modificarea actului constitutive al societatii,ca urmare a modificarii numerotarii stradale facuta de Primaria Buzau..

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.E.A. pentru data de **22/23.04.2020,ora 13,00**,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 13,00 la sediul societatii din Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis,adunarea generala extraordinara a actionarilor cu data de referinta 07.04.2020.Ordinea de zi este:

1. Modificarea actului constitutiv al societatii, ca urmare a modificarii numerotarii stradale facuta de Primaria Buzau.

2. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare 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 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 adunarii 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 și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de 16.03.2020 sau website: <https://www.scccbuzau.ro>.

C.A. solicită acordarea de împuterniciri speciale și împuterniciri generale de reprezentare în A.G.E.A. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 21.04.2020 electronic pe site, 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 21.04.2020, fiind înscris „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2020”.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 23.04.2020 ora 13,00 la sediul societății.

De asemenea se aprobă desemnarea dna. Gealep Luminita, ca persoană 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 legislația aplicabilă.

In cazul neîntrunirii condițiilor legale de cvorum la prima adunare, se stabilește ca data pentru desfășurarea celei de a doua adunare data de 23.04.2020, la aceeași ora, în același loc, în aceleași condiții de participare, Ordinea de zi rămânând neschimbată.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI
AL ȘEDINTEI
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 Extraordinara a Actionarilor , la data de **22.04.2020** , ora **13,00** 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. Modificarea actului constitutiv al societatii, ca urmare a modificarii numerotarii stradale facuta de Primaria Buzau.

2. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare 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 și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii générale extraordinare,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.E.A. Conform procedurilor legale ,acestea se pot obtine electronic, de pe site-ul societatii sau de la sediul societății 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 EXTRAORDINARA 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 13,00 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