

**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: 16.09.2019;

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 Consiliului de Administratie a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de 16.09.2019,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 08.10.2015 si arata ca ordinea de zi este urmatoarea:

**1. Convocarea A.G.O.A. in data de 22/23.10.2019 pentru dezbaterea a 3 puncte privind:Alegerea Consiliului de Administratie,aprobarea noului contract de mandat si desemnarea persoanei imputernicite sa semneze din partea societatii.**

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 **22/23.10.2019,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 22.10.2019,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis,adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 08.10.2019.Ordinea de zi este:**

**1.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora ;numirea presedintelui C.A.**

**2. Stabilirea contractului de management/mandat al presedintelui C.A. si imputernicirea pentru semnarea acestuia din partea actionarilor.**

**3. Aprobarea datei de 12.11.2019 ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 22/23.10.2019 si a datei de 11.11.2019 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.**



Lista cuprinzand informatii cu privire la numele,localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator,se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii,putand a fi consultata si completata pana la data de 04.10.2019.

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 adunarii generale,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 20.09.2019 sau website:<https://www.scccubuzau.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 21.10.2019 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 21.10.2019,fiind inscriptionat „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.10.2019”.

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 23.10.2019 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 23.10.2019,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**



**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 16 septembrie 2019**

**Consiliul de Administratie** de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **16.09.2019** la sediul din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1bis.

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

**HOTARASTE :**

Intrunirea **ADUNARII GENERALE ORDINARE** a Actionarilor din data de **22/23.10.2019**, la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 bis ,cu urmatoarea **ordine de zi** :

- 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora ;numirea presedintelui C.A.**
- 2. Stabilirea contractului de management/mandat al presedintelui C.A. si imputernicirea pentru semnarea acestuia din partea actionarilor.**
- 3. Aprobarea datei de 12.11.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 22/23.10.2019 si a datei de 11.11.2019 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.**

**PRESEDINTE C.A. ,**

Vidrascu Nicusor



**SECRETAR ,**

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



**CONVOCATOR**

**“ Consiliul de Administratie al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA ,in conformitate cu prevederile legale, convoaca :**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , la data de 22.10. 2019 ,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau, bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis cu data de referinta 08.10.2019. Ordinea de zi este :**

**1.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora ;numirea presedintelui C.A.**

**2. Stabilirea contractului de management/mandat al presedintelui C.A. si imputernicirea pentru semnarea acestuia din partea actionarilor.**

**3. Aprobarea datei de 12.11.2019 ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 22/23.10.2019 si a datei de 11.11.2019 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.**

Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 04.10.2019 si doar in conditiile precizate prin Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 20.09.2019 la sediul societatii sau prin accesarea site-ului [www.scccbuzausa.ro](http://www.scccbuzausa.ro).

**Lista cuprinzand informatii cu privire la numele,localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator,se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii,putand a fi consultata si completata pana la data de 04.10.2019.**

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 ,alte informatii detaliate urmand a fi afisate in timp util pe site-ul societatii [www.scccbuzausa.ro](http://www.scccbuzausa.ro).

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.

Materialele se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 20.09.2019 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii :[www.scccbuzausa.ro](http://www.scccbuzausa.ro).

Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare ,prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. conform prevederilor legale din Legea 24/2017,acestea se pot obtine si se vor depune pana in **21.10.2019** la sediul societatii.

De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularului disponibil pe site-ul societatii,prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de **21.10.2019**,fiind inscriptionat „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.10.2019**” .

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe **23.10.2019 ora 10,00** la sediul societatii.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

Vidrascu Nicusor



**Secretar,**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary, written in a cursive style.