

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/...../.....2019
490 / 24.05

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 hotararea nr.1/24.05.2019 A.G.O.A. din data de 22/23.05.2019.

**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: 24.05.2019;

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 22/23.05.2019,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile in data de 23.05.2019,la aceeasi ora,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1bis.(in prima zi sedinta nu s-a tinut pentru ca a fost prezent un singur actionar cu un numar de 30 actiuni)

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.51/2019,SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA prin procura speciala nr.1/313/2019 , dl.Vidrascu Nicusor,dl.Radu Nicolae si dl.Balan Mitus Romeo,si s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi,conform **Hotararii nr.1/24.05.2019.** (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.1 din 24.05.2019

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 raportul de activitate a Consiliului de Administratie pe anul 2018(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere) si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 (227.450 voturi pentru,0 voturi impotriva,52 voturi abtinere).
2. AGOA ia act si isi insuseste raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018 ,(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
3. Se aproba situatiile financiare anuale si modul de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2018,respectiv propunerea C.A. de repartizare a profitului in fondul de dezvoltare (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
4. Se aproba programul de activitate ,programul de investitii si BVC pe anul 2019 (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
5. Se aproba ca data de inregistrare 11.06.2019 si ex-date : 10.06.2019(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

Se imputernicesc director general al societatii – dl.VIDRASCU NICUSOR si secretarul A.G.O.A. – dna.Gealep Luminita pentru a transmite hotararea si respective actul de publicare la M.O.,C.N.V.M.,piata bursiera,etc.

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



SECRETAR A.G.O.A.
Gealep Luminita