

SC.,CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU,, S.A.
Bd.1 Decembrie Nr.1 F , 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: 31.03.2021

Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

Sediul social:loc.Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1F ;

Numar de telefon/fax: 0741091227;0238-416720;

C.U.I.: RO 12714933;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J10/87/2000;

Capital scris 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 30/31.03.2021,ora 11,00,si-a desfasurat lucrarile in data de 30.03.2021,la ora 11,00 ,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1F 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 VOT PRIN CORESPONDENTA,SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA prin procura speciala nr.1/151/2021 , 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.1/30.03.2021.** (anexata).

S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.
BUZAU , bd.1 Decembrie 1918,nr.1F
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 30.03.2021

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 prima convocare (nr.voturi valide la sedinta = 227.502 actiuni,representand 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 2020 (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere) si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 (227.450 voturi pentru,0 voturi impotriva,52 voturi abtinere).
2. AGOA ia act si isi insuseste raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020 ,(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 2020,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 2021 (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
5. AGOA aproba programul de investitii si RK ,program care va fi realizat in functie de disponibilitatile financiare ale societatii(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
6. Se aproba ca data de inregistrare 05.05.2021 si ex-date : 04.05.2021(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 respectiv 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.