
S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A.

b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1F, Buzău, România

Tel : 0741091227 cont: RO75 BTRL 0100 1202 2981 57XX

Fax: 0238416720

Banca Transilvania Buzău

e-mail: scccbuzausa@yahoo.com

Registrul Comerțului: J10/87/2000

C.U.I. : RO 12714933

RAPORT CURENT

Raport curent: conform Regulamentului nr 5/2018 al ASF

Data raportului 30.04.2026

Denumirea societății emitente: CONSTRUCTII COMPLEXE BUZĂU SA

Sediul social: Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr. 1F

Număr telefon: +40741091227

CUI: RO12714933

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J10/87/2000

Capital social subscris și vărsat: 866577,50 lei

Piața reglementată: AeRO

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale Constructii Complexe Buzău SA, convocată și legal constituită la prima convocare în data de 30.04.2026, ora 11.00 , și-a desfășurat lucrările cu participarea acționarilor prezenți sau reprezentati a 227407 acțiuni, ce reprezintă 65,6049% din numărul total de voturi dat de capitalul social al societății la sediul în Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr 1F, jud Buzău. Adunarea generală ordinară a acționarilor este condusă de dl Mihai Anca, membru al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a indisponibilității motivate a dlui Laurentiu Dan Rau-Presedinte CA

După prezentarea ordinii de zi și a materialelor, s-a supus la vot și s-a hotărât:

1. Se aproba cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati (227387 voturi pentru, ce reprezintă 65,5991% și 10 voturi abținere, ce reprezintă 0,0058% din capitalul social), raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2025
2. Se aproba cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati descarcarea de gestiune a administratorilor (227387 voturi pentru, ce reprezintă 65,5991% din capitalul social și 10 voturi abținere ce reprezintă 0,0058% din capitalul social)
3. Se ia la cunoștință de raportul auditorului

4. Se aproba cu majoritate de voturi (227387 voturi pentru, ce reprezinta 65,5991%, si 10 voturi abtinere ce reprezinta 0,0058% din capitalul social), situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025, respectiv bilant contabil, anexele la bilant, contul de profit si pierdere pe anul 2025.
5. Se aproba cu majoritate de voturi (227387 voturi pentru, ce reprezinta 65,5991%, si 10 voturi abtinere, ce reprezinta 0,058% din capitalul social), repartizarea profitului in fondul de dezvoltare al societatii.
6. Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (227387 voturi pentru ce reprezinta 65,5991% si 10 voturi abtinere ce reprezinta 0,0058% din capitalul societatii) programul de activitate pe anul 2026, a Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026 și a programului de investitii pe anul 2026.
7. Se aproba data de inregistrare 19 mai 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 18 mai 2026 reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati,(227407 voturi pentru ce reprezinta 65,6049% din capitalul social)
8. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, adica 227407 voturi pentru ce reprezinta 65,6049% din capitalul societatii împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atribuții catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Mihai Anca

Presedinte AGOA



Ghita Carmen Alina

Secretariat AGOA

