

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: 29.09.2021;

Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

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

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 27/28.09.2021,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile in data de 28.09.2021,la ora 10,00 ,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 procura speciala nr.1233/22.09.2021 cu 113.692 actiuni,SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA prin procura speciala nr.1/674/20.09.2021 cu 113.695 actiuni, dl.Vidrascu Nicusor cu 22 actiuni, formular de vot prin corespondenta NR.1230/22.09.2021 – DAN SEGAL cu 17.291 actiuni , formular de vot prin corespondenta nr.1227/22.09.2021- CROITORESCU CONSTANTIN IULIAN cu 1.459 de actiuni, formular de vot prin corespondenta -SC ICOMATI SRL cu 1.213 actiuni ,formular de vot prin corespondenta nr.21/16546/1229/22.09.2021 -A.A.A.S. cu 16 actiuni , Radu Nicolae cu 30 actiuni si s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi,conform **Hotararii nr.2/28.09.2021.** (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.2 din 28.09.2021

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 a doua convocare (nr.voturi valide la sedinta = 247.418 actiuni,representand 71,378 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii),

HOTARASTE:

- 1.** Se aproba in unanimitate adoptarea politicii de renumerare in cadrul societatii (247.418 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 2.** AGOA respinge punctul 2 al ordinii de zi; fata de aceasta situatie, Consiliul de Administratie va convoca la o data ulterioara o Adunara Generala Extraordinara competenta sa aprobe contractual in cauza (17.307 voturi pentru, 227.439 voturi impotriva, 2.672 voturi abtinere).
- 3.** Se aproba situatiile economico- financiare semestriale 2021 (227.455 voturi pentru,19.963 voturi impotriva, 0 voturi abtinere).
- 4.** A.G.O.A. respinge solicitarea si informeaza actionarii ca suma mentionata mai sus a fost repartizata la reserve prin hotararile anterioare de aprobare ale bilanturilor contabile anuale (19.979 voturi pentru, 227.439 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 5.** AGOA respinge analiza si aprobarea reevaluarii terenurilor , mentionand ca reevaluarea terenurilor la valoarea lor justa nu s-a efectuat in decursul anilor, avand in vedere valoarea scazuta a acestora si faptul ca nu exista obligatii legale pentru astfel de operatiuni. (19.979 voturi pentru, 227.439 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

6. Directorul General al societatii mentioneaza ca exista o preocupare permanenta pentru valorificarea terenurilor neutilizate,acestea generand cheltuieli anuale mari(impozite si taxe) si propune A.G.O.A. in cursul anului 2022 intocmirea unui plan de valorificare a acestor terenuri, valorificare care se va face prin licitatii si in baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat.(20.001 voturi pentru , 227.417 voturi impotriva , 0 abtineri).

7. Se aproba ca data de inregistrare 02.11.2021 si ex-date : 01.11.2021(247.418 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

Se imputerniceste directorul general al societatii – dl.VIDRASCU NICUSOR pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate , de 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

