**SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA**
**Bd.1 DECEMBRIE 1918 ,NR.1 BIS - BUZAU**
**CF.RO 12714933 ; J10/87/2000**
**TEL.0741091227 ; FAX:0238416720**
**NR.340../ 23.03.2017**

# RAPORT CURENT LA CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA**

Cu **erata** privind **modificarea Convocatorului al ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** la urmatorul punct :

**- Pag.3 „ Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale,proiectele de hotarari precum si formularele de procura speciala pot fi obtinute de la sediul societatii din Buzau ,incepand cu data de 08.04.2017 sau website:https..//www.scccbuzau.ro**

**Mentiune** :In atentia tuturor actionarilor ,website-ul societatii: **https..//www.scccbuzau.ro** va fi functional incepand cu data de **01.04.2017.**

**PRESEDINTE C.A.,**
**Vidrascu Nicusor**

**SECRETAR C.A.,**
**Nichita Elena**

**S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA**
**B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1bis – Buzau**
**C.F.RO 12714933 ; NR.ORC :J10/0087/2000**
**Tel.0741091227 ; Fax: 0238/416720**

# CONVOCATOR

" **Consiliul de Administratie** al **S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA** , convoaca :

## Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,

la data de **09 mai 2017 ,ora 11,00** la sediul societatii din Buzau, bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **24.04.2017** cu urmatoarea ordine de zi :

**1.** Participarea la constituirea unei noi societati comerciale pe actiuni cu un capital social format din aportul societatilor Constructii Feroviare Galati SA cu sediul in municipiul Galati, str.Egalitatii nr.2, judetul Galati, J17/1884/1991 , RO 1641933 si Constructii Complexe Buzau SA cu sediul in municipiul Buzau, Bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis, judetul Buzau,J10/87/2000,RO 12714933,avand ca obiect principal de activitate „ LUCRARI DE CONSTRUCTIE A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE „,COD CAEN 4120.Aportul societatii Constructii Complexe Buzau SA va fi in numerar din surse proprii,in suma de 2.250.000 lei,( punct solicitat de un actionar semnificativ- CONDOR TCM SINAIA SA- 32,79% din actiuni).

**2.** Modificarea actului constitutiv ,dupa cum urmeaza :

- art.10,paragraful 2 se va elimina ;
- la art.13 , alin.2 linia 1: „ de cenzori „ se inlocuieste cu „ de auditor „ ,la linia 3 „ cenzor „ se inlocuieste cu „ auditor extern „ ,la linia 4 „ a cenzorilor „ se inlocuieste cu „ a auditorului extern „.
- la art.15,alin6. „cenzorilor „ se inlocuieste cu „ auditorul extern „.

- art.18 se inlocuieste in totalitate cu urmatorul text: „Gestiunea societatii este controlata de actionari si auditorul extern ,ales de Adunarea Generala a Actionarilor „.

**3.** Aprobarea datei de **30.05.2017** ca data de inregistrare , în conformitate cu art.238 Leg.297 / 2004, privind piața de capital si exdate **29.05.2017.**

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe și își exercita dreptul de vot numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **24.04.2017**, conform prevederilor legale,personal,prin reprezentanti legali sau prin reprezentanti mandatati cu procura specială.

După completare ,formularul de procura specială va fi semnat, iar un exemplar din procura specială va fi depus la sediul societății pana la data de **28.04.2017**.

Unul sau mai mulți actionari reprezentând individual sau împreuna cel puțin 5 % din capitalul social, inregistrati la data de referinta ,au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala.

Actionarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari se vor inainta în scris societății , depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat ,insotite de copia actului de identitate al actionarului ( CI/certificat de inregistrare în cazul persoanelor juridice ),plicul având mentiunea „ pentru **ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA** a **ACTIONARILOR** din data de **09.MAI 2017**, pana în data de **28.04.2017,** inclusiv.

Deasemeni , actionarii au dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi,urmand sa primeasca raspunsul în scris.Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel să fie inregistrate în registratura societății pana cel târziu **28.04.2017** , în plic închis cu mentiunea scrisa clar „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de **09 MAI 2017.**

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale,proiectele de hotarari,precum și formularele de procura specială pot fi obtinute de la sediul societății din Buzau,incepand cu data de **08.04.2017** sau **website:https..//www.scccbuzau.ro.**

În cazul neindeplinirii cvorumului necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare la prima convocare , a doua Adunare Generala se convoaca pentru **10 MAI 2017, ora 11,00** ,in același loc.

Informații suplimentare la sediul societății comerciale la tel.**0741091227** , fax : **0238 416720**.

**PRESEDINTE C.A.,**
Vidrascu Nicusor

**SECRETAR C.A.,**
Nichita Elena