SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
Bd.1 DECEMBRIE 1918 ,NR.1 BIS - BUZAU
CF.RO 12714933 ; J10/87/2000
TEL.0741091227 ; FAX:0238416720
NR.339../ 23.03.2017

RAPORT CURENT LA CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

Cu **erata** privind **modificarea Convocatorului al ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 Ordinara a Actionarilor ,

la data de **09 mai 2017 ,ora 10,00** 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. Revocarea membrilor C.A. (solicitare facuta de un actionar semnificativ- CONDOR TCM SINAIA SA – 32,79 % din actiuni).
2. Alegerea unui nou C.A. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele ,localitatea de domiciliu si calificarea profesionala de persoanele propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii ,putand fi consultata si completata pana la data de 24.04.2017.
3. Desfiintarea comisiei de cenzori (solicitare facuta de un actionar semnificativ).
4. Alegerea unui auditor extern.
5. 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 ORDINARA** 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 ORDINARA 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 Ordinare la prima convocare , a doua Adunare Generala se convoaca pentru **10 MAI 2017, ora 10,00** ,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