

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 22.05. 2019 ,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau, bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 08.05.2019 cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2018.**
- 2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului extern pentru exercitiul financiar 2018,format din bilant contabil 2018,cont de profit si pierderi,modul de repartizare al profitului.Propunerea CA de repartizarea profitului este in fondul de dezvoltare.**
- 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.**
- 4. Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2019 si a B.V.C.-ului pe anul 2019.**
- 5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2019.**
- 6. Aprobarea datei de inregistrare 11.06.2019.**
Se stabileste ex-date ca fiind 10.06.2019.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe și își exercita dreptul de vot numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **08.05.2019**, conform prevederilor legale,personal,prin reprezentanti legali sau prin reprezentanti mandatați cu procura specială.

După completare ,formularul de imputernicire specială sau imputernicire generala va fi semnat, iar un exemplar va fi depus la sediul societății ,electronic,prin servicii de curierat sau personal pana la data de **21.05.2019**.

In conformitate cu prevederile regulamentului ASF nr.5/2018, 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, electronic sau prin servicii de curierat societății , in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acestea se vor depune personal, electronic sau se vor transmite prin orice forma de curierat , insotite de copia actului de identitate al actionarului (CI/certificat de inregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea ,, pentru **ADUNARE GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR** din data de **22.05.2019**.

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 **06.05.2019** , în plic închis cu mențiunea scrisa clar ,, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** din data de **22/23.05.2019**.

De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularului disponibil pe site-ul societatii , prin expedierea acestuia , electronic sau prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana la data de **21.05.2019** , fiind inscriptionat ,, pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de **22/23.05.2019** ,,,

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, proiectele de hotarari, precum și formularele de imputernicire specială și imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societății din Buzau, incepand cu data de **01.05.2019** sau **website: <https://www.scccbuzau.ro>**.

În cazul neindeplinirii cvorumului necesar desfasurării Adunării Generale Ordinare la prima convocare , a doua Adunare Generala se convoaca pentru **23.05.2019 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.,
Gealep Luminita