

SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
Bd. 1 Decembrie 1918 Nr.1 bis - BUZAU
R.C.J10/87/2000 ; RO 12714933

HOTARAREA NR.1
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
SC Constructii Complexe Buzau S.A.
din data 04.04.2019

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **04.04.2019** la sediul din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 bis.

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA , sedinta fiind statutara,

HOTARASTE :

I. Intrunirea **ADUNARII GENERALE ORDINARE** a Actionarilor din data de **22.05.2019** ,la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 bis ,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.**
- 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.**
- 4. Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2018 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.

II. **Consiliul de Administratie** propune repartizarea profitului pe anul 2018 la Fondul de dezvoltare.

PRESEDINTE C.A. ,

Vidrascu Nicusor

SECRETAR ,