

SC.,CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU,, S.A.

Bd.1 Decembrie Nr.1 Bis , 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: 05.04.2019;

Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

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

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 Consiliului de Administratie a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de 04.04.2019,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile la data si ora anterior mentionate,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1bis.

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei Consiliului de Administratie s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerata si republicata cu modificarile ulterioare,ale Legii 24/2017 si ale instructiunilor si regulamentelor A.S.F .Bucuresti.

La lucrarile sedintei Consiliului de Administratie au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie,respectiv: dl.Vidrascu Nicusor,dl.Radu Nicolae si dl.Balan Mitus Romeo,administratori in Consiliul de Administratie,legal numiti prin Hotararea A.G.O.A.din data de 08.10.2015 si arata ca ordinea de zi este urmatoarea:

1. Convocarea A.G.O.A. in data de 22/23.05.2019 pentru dezbaterea a 6 puncte privind:aprobarea bilantului pe anul 2018 si a contului de profit si pierdere,modul de repartizare al profitului,plan de investitii,aprobarea raportului auditorului extern.

Dupa prezentarea de catre dl.Vidrascu Nicusor,presedinte al Consiliului de Administratie a materialelor intocmite pentru sedinta Consiliului de Administratie ,membrii prezenti ai Consiliului de Administratie au stabilit ca va fi convocata A.G.O.A. pentru data de 22/23.05.2019,ora 10,00,la sediul societatii,convocatorul fiind urmatorul:

„ Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A. , in conformitate cu prevederile legale,convoaca in data de 22.05.2019,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis,adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 08.05.2019.Ordinea de zi este:

- 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.

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta.Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale,proiectele de hotarari,precum și formularele de imputernicire specială si imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societății din Buzau,incepand cu data de 21.04.2019 sau website:<https://www.sccc buzau.ro>.

C.A. solicita acordarea de imputerniciri speciale si imputerniciri generale de reprezentare in A.G.O.A. Conform procedurilor legale ,acestea se pot obtine electronic, de pe site-ul societatii sau de la sediul societatii si se vor depune pana in 20.05.2019 electronic pe site ,prin servicii de curierat sau la sediul societatii.

De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularul disponibil pe site-ul societatii,electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de 21.05.2019,fiind inscriptionat „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.05.2019”.

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 23.05.2019 ora 10,00 la sediul societatii.

Deasemenea se aproba desemnarea dna. Gealep Luminita, ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararilor adoptate ,reprezentand societatea in relatia cu O.R.C. de pe langa Tribunalul Buzau si alte institutii prevazute de *legislatia aplicabila*.

In cazul neintrunirii conditiilor legale de cvorum la prima adunare,se stabileste ca data pentru desfasurarea celei de a doua adunare data de 23.05.2019,la aceiasi ora,in acelasi loc,in aceleasi conditii de participare,Ordinea de zi ramanand neschimbata.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI
AL SEDINTEI
VIDRASCU NICUSOR**