

CONVOCATOR

“ **Consiliul de Administratie** al **S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA** ,in conformitate cu prevederile legale, convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , la data de **22.10. 2019** ,ora **10,00** la sediul societatii din Buzau, bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis cu data de referinta **08.10.2019**. **Ordinea de zi** este :

1.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora ;numirea presedintelui C.A.

2. Stabilirea contractului de management/mandat al presedintelui C.A. si imputernicirea pentru semnarea acestuia din partea actionarilor.

3. Aprobarea datei de 12.11.2019 ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 22/23.10.2019 si a datei de 11.11.2019 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 04.10.2019 si doar in conditiile precizate prin Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 20.09.2019 la sediul societatii sau prin accesarea site-ului www.scccibuzausa.ro.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele,localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator,se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii,putand a fi consultata si completata pana la data de 04.10.2019.

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 ,alte informatii detaliate urmand a fi afisate in timp util pe site-ul societatii www.scccibuzausa.ro.

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.

Materialele se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de **20.09.2019** sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii :www.scccibuzausa.ro.

Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare ,prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. conform prevederilor legale din Legea 24/2017,acestea se pot obtine si se vor depune pana in **21.10.2019** la sediul societatii.

De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularului disponibil pe site-ul societatii,prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de **21.10.2019**,fiind inscriptionat „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.10.2019**” .

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe **23.10.2019 ora 10,00** la sediul societatii.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Vidrascu Nicusor

Secretar,