

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

HOTARAREA NR.2
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
SC Constructii Complexe Buzau S.A.
din data 16 septembrie 2019

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **16.09.2019** 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 :

Intrunirea **ADUNARII GENERALE ORDINARE** a Actionarilor din data de **22/23.10.2019**, la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 bis , cu urmatoarea **ordine de zi** :

- 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.**

PRESEDINTE C.A. ,

Vidrascu Nicusor

SECRETAR ,

