

S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.
BUZAU , bd.1 Decembrie 1918,nr.1Bis
C.F.:R12714933 ; Nr.O.R.C.: J10/87/2000

ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR S.C.C.C.BUZAU S.A.

HOTARARE NR.2 din 22.10.2019

In conformitate cu Legea 31/1990 – republicata si completata,privind societatile comerciale,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau S.A.,legal constituita la a doua convocare (nr.voturi valide la sedinta = 227.502 actiuni, reprezentand 65,64% din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii),

HOTARASTE:

1. Se aproba alegerea **Consiliului de Administratie** a SC Constructii Complexe Buzau SA,acesta fiind format din;

- **VIDRASCU NICUSOR - PRESEDINTE**
- **RADU NICOLAE - MEMBRU**
- **BALAN MITUS ROMEO - MEMBRU**

Mandatul Consiliului de Administratie este pe o perioada de 4(patru) ani,incepand cu data de 22.10.2019. (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

- 2.** A.G.O.A. a SC Constructii Complexe Buzau SA ,imputerniceste pe d-ul Radu Nicolae si d-ul Balan Mitus Romeo sa semneze noul contract de mandat al Directorului General al societatii. (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 3.** Se hotaraste ca d-ul VIDRASCU C. NICUSOR sa indeplineasca functia de PRESEDINTE al Consiliului de Administratie si functia de DIRECTOR GENERAL al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA. . (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 4.** Se aproba ca data de inregistrare 12.11.2019 si ex-date : 11.11.2019(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

Se imputerniceste directorul economic al societatii – d-na ec.Neacsu Elena pentru a transmite hotararea si respective actul de publicare la O.R.C.,C.N.V.M.,piata bursiera,etc.

PRESEDINTE A.G.O.A. ,
Vidrascu Nicusor

SECRETAR AGOA
Gealep Luminita