

S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1bis – Buzau
C.F.RO 12714933 ; NR.ORC :J10/0087/2000
Tel.0741091227 ; Fax: 0238/416720

CONVOCATOR

“ **Consiliul de Administratie al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA ,**
convoaca :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , la data de 22.04.2020 , ora 13,00
la sediul societatii din Buzau, bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis , pentru toti actionarii inregistrati
in registrul actionarilor la data de **07.04.2020** cu urmatoarea ordine de zi :

1. Modificarea actului constitutiv al societatii, ca urmare a modificarii numerotarii
stradale facuta de Primaria Buzau.

2. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale
extraordinare a actionarilor din data de 22/23.04.2020 si a datei de 18.05.2020 ca ex-date
,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

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 hatarare 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 générale extraordinare,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 16.03.2020 sau website:<https://www.scecbuzau.ro>.

C.A. solicita acordarea de imputerniciri speciale si imputerniciri generale de reprezentare
in A.G.E.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 21.04.2020 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 21.04.2020,fiind
inscriptionat „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2020”.

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua
convocare va avea loc pe data de 23.04.2020 ora 13,00 la sediul societatii.

Informatii suplimentare la sediul societății comerciale la tel.0741091227 , fax : 0238
416720.

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor

SECRETAR C.A. – Gealep Luminita