

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 Ordinara a Actionarilor , la data de **22.04.2020 , ora 10,00** 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. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2019.**
- 2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului extern pentru exercitiul financiar 2019,format din bilant contabil 2019,cont de profit si pierderi,modul de repartizare al profitului.Propunerea C.A. de repartizare a profitului este in fondul de dezvoltare.**
- 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.**
- 4. Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2020 si a B.V.C.-ului pe anul 2020.**
- 5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2020.**
- 6. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 22/23.04.2020 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 adunării générale ordinare,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.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 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2020``.

In cazul neindeplinirii evorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 23.04.2020 ora 10,00 la sediul societatii.

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

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor

SECRETAR C.A.,
Gealep Luminita