

S.C., CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU ,, SA

Bd.1 Decembrie 1918 nr.1 bis,120217,Buzau,Romania

Tel.0741091227 cont:RO75BTRL01001202298157XX

Registrul Comertului :J10/87/2000

Fax:0238416720

Banca Transilvania Buzau

CIF: RO 12714933

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC Constructii Complexe Buzau SA

_____,detinator/detinatoare a _____actiuni emise
de SC Constructii Complexe Buzau SA , reprezentand _____% ,din capitalul social al
acesteia,care imi confera dreptul la _____voturi in adunarea generala a actionarilor ,numesc
prin prezenta pe Dl/D-na _____din localitatea
_____,str. _____nr. _____bloc _____ap. _____, posesor al C.I. seria
_____nr. _____,CNP. _____,ca reprezentant al _____meu in Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau SA,ce va avea loc in
_____,ora _____, la sediul social al acesteia,sau la data tinerii celei de a doua
adunari (_____),in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,sa exercite
dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor de la data de
referinta _____,dupa cum urmeaza :

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2019.

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

**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.**

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

**4. Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2020 si a B.V.C.-ului pe
anul 2020.**

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2020.

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

**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.**

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

Data : _____

Semnatura :