

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

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

HOTARARE NR.1 din 23.04.2020

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 prima 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 raportul de activitate a Consiliului de Administratie pe anul 2019(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere) si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 (227.450 voturi pentru,0 voturi impotriva,52 voturi abtinere).
- 2.** AGOA ia act si isi insuseste raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019 ,(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 3.** Se aproba situatiile financiare anuale si modul de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2019,respectiv propunerea C.A. de repartizare a profitului in fondul de dezvoltare (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 4.** Se aproba programul de activitate ,programul de investitii si BVC pe anul 2020 (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 5.** Se aproba renumerarea suplimentara a membrilor C.A., cu o suma neta echivalenta a 1000 Euro,la cererea reprezentantului actionarului majoritar, avand in vedere rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019. (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 6.** Se aproba ca data de inregistrare 19.05.2020 si ex-date : 18.05.2020(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

Se imputernicesc director general al societatii – dl.VIDRASCU NICUSOR si secretarul A.G.O.A. – dna.Gealep Luminita pentru a transmite hotararea si respective actul de publicare la M.O.,C.N.V.M.,piata bursiera,etc.

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

Secretar A.G.O.A