

**SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA**  
Bd. 1 Decembrie 1918 Nr.1 bis - BUZAU  
R.C.J10/87/2000 ; RO 12714933

**HOTARAREA NR.1 a A.G.O.A**  
**a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.**  
din data 05.04.2017

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A**  
**ACTIONARILOR** de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de 05.04.2017 la sediul din Buzau , Bdul.1 Decembrie 1918 , nr.1bis.

Sedinta A.G.O.A este legala si statutara, fiind prezenti actionari sau reprezentanti ai acestora, detinand un numar de 227 505 de actiuni, reprezentand 65,633 % din totalul de actiune de 346 631.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C.Constructii Complexe Buzau S.A hotatate:

1. Se aproba raportul de gestiune al administratorilor pe anul 2016. .
2. Se aproba raportul comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2016.
3. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2016 si modul de repartizare a profitului:  
- profitul net in valoare de 1.081.087 lei se repartizeaza la fondul de dezvoltare 100%.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2016.

5. Se aproba programul de activitate pe anul 2017 si BVC in forma prezentata pe anul 2017.

6. Se aproba programul de investitii si RK pentru anul 2017.

7. Se imputerniceste

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] sa reprezinte societatea la Registrul Comertului, Notar public si oriunde este cazul in vederea inregistrarii si ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in sedinta AGOA a Constructii Complexe Buzau SA din data de 05.04.2017, semnatura sa fiind opozabila in legatura cu acestea.

8. Se aproba ca data de inregistrare , data de 26.04.2017 si exdate 25.04.2017, in conformitate cu prevederile Art.238 alin.1 din Legea 297/2004.

**PRESEDINTE C.A. Consiliul de Administratie,  
VIDRASCU NICUSOR**



**SECRETAR,  
NICHITA ELENA**

