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

CONVOCATOR

" **Consiliul de Administrație** al **S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzău SA** , convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 14.04.2022, ora 10,00 la sediul societății din Buzău, bd.1 Decembrie 1918, nr.1F, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 01.04.2022 cu următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2021.

2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021,contul de profit si pierderi,propunerea de repartizare a profitului însotit de raportul auditorului extern.Consiliul de Administrație propune ca profitul exercițiului financiar să fie repartizat la fondul de dezvoltare.

3.Prezentarea și aprobarea programului de activitate pe anul 2022 si a B.V.C-ului pe anul 2022.

4.Prezentarea și aprobarea programului de investiții si reparatii capitale pe anul 2022.

5.Prezentarea și apobarea politicii de renumerare a societatii.

6.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

7. Aprobarea datei de 20.05.2022, ca dată de înregistrare,respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 14/15.04.2022 și a datei de 19.05.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale,cu condiția ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședintă. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de sedință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării générale ordinare, proiectele de hotărări, precum și formularele de împuternicire specială și imputernicire generală pot fi obtinute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de 14.03.2022 sau website:https://www.scccbuzau.ro.

C.A. solicită acordarea de împuterniciri speciale și împuterniciri generale de reprezentare în A.G.O.A. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 13.04.2022 electronic pe site ,prin servicii de curierat sau la sediul societății.

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 12.04.2022 ora 10.00, fiind inscriptionat ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022``.
In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 15.04.2022 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.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru:

Entitate: CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.
Judetul: 10 -- Buzau
Adresa: BUZAU) str.B-DUL 1 DECEMBRIE 1918) nr.1F) tel.0741091227
Cod unic de inregistrare: J10/87/2000
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Cod de identificare fiscala: 12714933

Administratorul societatii, VIDRASCU NICUSOR, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,

VIDRASCU NICUSOR

CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.
Judetul: Buzau
Adresa: BUZAU, str.B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, nr.1F, tel.0741091227
Cod de identificare fiscala: 12714933

R A P O R T D E A C T I V I T A T E
pe anul 2021

Venituri totale, din care:		5.882.673
	din activitatea de baza:	5.874.488
	financiare	8.185
Cheltuieli totale, din care:		5.596.559
	de exploatare	5.596.559
	financiare	148
Profit brut		286.114
Impozit pe profit .. :		49.271
Profit net		236.843

Administrator,

Intocmit,