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
E-mail: scccbuzausa@yahoo.com

COMPLETARE CONVOCATOR
AGOA a SC. C. C. BUZAU SA din 14/15 APRILIE 2022

Conform cerintelor Monitorului Oficial pentru publicarea convocatorului AGOA din **14/15 aprilie 2022**, atasam noul convocator cu urmatoarele modificari:

- „Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA,convoaca " se completeaza cu **"in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990"**

- Punctul 1 " Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a administratorilor " se completeaza cu " **pe 2021**".

- Punctul 4 " Prezentarea si aprobarea programului de investitii si " se modifica" RK" in **" reparatii capitale**" pe anul 2022.

- Punctul 5 " Prezentarea si aprobarea politicii de renumerare " se completeaza cu " **a societatii."**

- " De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularului disponibil pe site-ul societatii,electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale,astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de " se modifica din " 13.04 2022" in " **12.04.2022** ".

De asemenea ,instiintam ca in convocator este mentionat ca data limita calendaristica pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi este in cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, care are loc in data de **11.03.2022** ,(deci 25.03.2022) si e-mailurile pe care societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor (posibilitatea transmiterii procurilor) sunt : scccbuzausa@yahoo.com si secretariat@scccbuzau.ro.

Presedinte C.A.
Vidrascu Nicusor

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
E-mail: scccbuzausa@yahoo.com

COMPLETARE

Revenim la **" FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA** pentru **ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR "** din data de **14/15 aprilie 2022** si facem completarea ca**:**

FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA se poate depune electronic (conform convocatorului),la adresele de e-mail : **scccbuzausa@yahoo.com** sau **secretariat@scccbuzau.ro** , si prin posta romana (mentiune facuta la observatii in formularul de vot prin corespondenta) , astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana la data de **12.04.2022**.

SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

R.C.*J10/87/2000* ; R.C.*RO12714933*
Cap.social :*866.577,50 lei*
Cont:RO75BTRL01001202298157XX
Banca Transilvania Buzau
BUZAU – *Bd.1 Decembrie 1918,Nr.1F – 120217*
E-mail address :*scccbuzausa@yahoo.com;website:https://www.scccbuzau.ro*
Tel.*0741091227*;Fax:*0238/416720*

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR din data de 14/15 aprilie 2022

Subsemnatul/Subscrisa .....

Cu CUI/CNP.....Nr.inregistrare :ORC/Document de

Identitate.....cu sediul(domiciliul) in.....

.....detinator a unui numar de.....actiuni,conform Registrului

Actionarilor SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA, la data de referinta

01.04.2022, care imi confera dreptul la un numar de .....voturi in

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor,imi exprim in continuare optiunile de vot

la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Générale Ordinare a Actionarilor din data

de 14/15.04.2022, ora 10,00, care are loc la sediul societatii din Bd.1 Decembrie

1918, Nr.1F, judetul Buzau, dupa cum urmeaza :

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

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

2. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2021,contul de profit si pierderi,propunerea de repartizare a profitului însotit de raportul auditorului extern.Consiliul de Administraţie propune ca profitul exerciţiului financiar să fie repartizat la fondul de dezvoltare.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

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

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

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

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

5. Prezentarea și apobarea politicii de renumerare a societatii.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

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.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

Observatii : Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare , pana in data de 11.04.2022, ora 10,00 , la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918,Nr.1F, in conformitate cu prevederile art.129(5)din Lg.31/1990R si va fi acceptat daca este integral si corect completat.
Se voteaza bifand X(votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu „ _ „ casutele nebifate .
Adresele de e-mail pe care societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor (posibilitatea transmiterii procurilor) sunt :
scccbuzausa@yahoo.com si **secretariat@scccbuzau.ro.**
Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat.

.....
(numele actionarului)

.....
(numele reprezentantului legal ,in cazul persoanelor juridice)

Semnatura :.....

Data :.....