

S.C., CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU ,, SA

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

Tel.0741091227 cont:RO75BTRL01001202298157XX

Fax:0238416720

Banca Transilvania Buzau

Registrul Comertului :J10/87/2000

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 și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2021.

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021,contul de profit si
pierderi,propunerea de repartizare a profitului însoțit de raportul auditorului extern.Consiliul de
Administrație propune ca profitul exercițiului 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 aprobarea 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_____

8. Revocarea Consiliului de Administratie.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

9. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

10. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

11. Analiza oferta auditor si alegerea celui corespunzator.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

12. Aprobarea schimbarii destinatiei sumei de 1.908.279,9 din rezervele constituite de catre societate si distribuirea acestei sume si a sumei de 136.843 lei din profitul anului 2021,suma totala de 2.045.122,9 lei,ca dividende catre actionari,respective 5,9 lei brut/actiune.Aprobarea datei de 06 iunie 2022 ca data platii dividendelor.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

Data : _____

Semnatura :