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 14.04.2022

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 = 247.116 actiuni,reprezentand 71,2877 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii),

HOTARASTE:

1.Se aproba raportul de activitate a Consiliului de Administratie pe anul 2021 (227.439 voturi pentru,19.661 voturi impotriva,16 voturi abtinere) .

2. Se aproba situatiile economico- financiare pe anul 2021,contul de profit pierderi si repartizarea profitului net in fondul de dezvoltare (227.439 voturi pentru, 19.677 voturi impotriva, 0 voturi abtinere).

3. Se aproba programul de activitate si proiectul B.V.C pe anul 2022 (227.455 voturi pentru,19.661 voturi impotriva, 0 voturi abtinere).

4. Se aproba programul de investitii si reparatii capitale pe abul 2022 (227.455 voturi pentru, 19.661 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

5. Se prezinta politica de renumerare a societatii. (16 voturi pentru, 227.439 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 (227.439 voturi pentru , 19.661 voturi impotriva , 16 voturi abtinere).

7. Se aproba data 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 (247.116 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere).

8. A.G.O.A. nu aproba revocarea Consiliului de Administratie (19.661 voturi pentru , 227.439 voturi impotriva ,0 voturi abtinere dintr-un total de 247.100 voturi exprimate).

9. Avand in vedere punctul de mai sus,punctul 9 al ordinei de zi nu-si mai are obiectul.

10. Nu se aproba modificarea indemnizatiei membrilor C.A. pentru anul 2022,ramanand valabila aceeasi renumeratie ca anul trecut. (dintr-un total de 247.100 de voturi exprimate, 0 voturi pentru , 247.100 voturi impotriva , 0 voturi abtinere).

11. In urma analizei ofertelor(SC FISCAL CONSULT SRL si SC QUANTUM EXPERT SRL) , A.G.O.A. aproba contractarea serviciilor de audit financiar pe o perioada de 3 ani cu SC FISCAL CONSULT SRL SINAIA.(dintr-un total de 247.100 voturi exprimate , 227.439 voturi pentru , 19.661 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

12. A.G.O.A . nu aproba solicitarea actionarilor SC ICOMATI SRL,DAN SEGAL SI CROITORESCU CONSTANTIN IULIAN,reprezentand 5,67 % dic capitalul social privind schimbarea destinatiei sumei de 1.908.279,9 lei din rezervele constituite de societate si distribuirea acestei sume si a sumei de 136.843 lei din profitul anului 2021 (total 2.045.122,9 lei) ca dividente catre actionari.(dintr-un total de 247.100 de voturi exprimate , 19.661 voturi pentru , 227.439 voturi impotriva , 0 voturi abtinere).

Se imputerniceste directorul general al societatii – dl.VIDRASCU NICUSOR pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate , de a transmite hotararea si respectiv actul de publicare la M.O., piata bursiera,etc.

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