

S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1F – Buzau

C.F.RO 12714933 ; NR.ORB :J10/0087/2000

Tel.0741091227 ; Fax: 0238/416720

CONVOCATOR

“ **Consiliul de Administrație al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzău SA**, cu sediul în Buzău, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1F, județul Buzau, C.F.RO12714933; NR.ORB:J10/0087/2000 convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 06.06.2022, 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 24.05.2022 cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea finantarii societatii comerciale KONDOR DEVELOPMENT A/S, prin participarea la majorarea capitalului social al acesteia.

2.Aprobarea datei de 12.07.2022, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 06/07.06.2022 și a datei de 11.07.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună,cel puțin 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 însoțit 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 ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării générale extraordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de 06.05.2022 sau website:<https://www.scccbuzau.ro>.

Conform procedurilor legale, acestea se pot obține, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 04.06.2022 pe email; scccbuzausa@yahoo.com sau secretariat@scccbuzau.ro ,prin servicii de curierat sau la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondența pe baza formularul disponibil pe site-ul societatii pe e-mail sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de 04.06.2022, ora 10.00, fiind inscriptionat „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.06.2022”.

În cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 07.06.2022 ora 10,00 la sediul societatii.

Informații suplimentare la sediul societății comerciale la tel.0741/091.227, fax: 0238/ 416.720.

PRESEDINTE C.A.,

Vidrascu Nicusor

S.C., CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU ,, SA

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

Tel.0741091227 cont:RO75BTRL01001202298157XX

Registrul Comertului :J10/87/2000

Fax:0238416720

Banca Transilvania Buzau

CIF: RO 12714933

PROCURA SPECIALA

**de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau SA,ce va avea loc in
06.06.2022_ora 10,00, la sediul social al acesteia,sau la data tinerii celei de a doua adunari
(07.06.2022),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 _24.05.2022 ,dupa
cum urmeaza :

1. Convocare sedinta AGEA,privind aprobarea finantarii societatii comerciale KONDOR
DEVELOPMENT A/S ,prin participarea la majorarea capitalului social al acesteia.

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

2. Aprobarea datei de 12.07.2022, ca dată de înregistrare,respectiv de identificare a acționarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din
data de 06/07.06.2022 și a datei de 11.07.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii
nr.24/2017.

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

Data : _____

Semnatura :