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

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la data de 12.07.2022, ora 11,00 la sediul societăţii din Buzău, bd.1 Decembrie 1918, nr.1F, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 28.06.2022 cu următoarea ordine de zi:

1. La solicitarea societatii CONDOR TCM SA ,actionar cu 32,7991 % actiuni, (solicitare pe care o anexam) se convoaca AGEA privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii comerciale KONDOR DEVELOPMENT A/S de catre Constructii Complexe Buzau SA cu suma de 4.440.000 DKK, de la 400.000 DKK la 4.840.000 DKK , prin subscrierea la valoarea nominala de 100 DKK a 44.400 de actiuni,urmand a majora procentul detinut de Constructii Complexe Buzau SA de la 5% la 92,14% concomitent cu preluarea controlului asupra societatii daneze,in vederea realizarii de investitii imobiliare pe piata daneza.Suma ce va fi aportata la capitalul social va fi folosita pentru dezvoltare imobiliara pe terenurile proprietatea societatii in scopul revanzarii sau inchirierii,precum si pentru achizitia de terenuri construibile
2. Aprobarea datei de 17.08.2022, ca dată de înregistrare,respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 12/13.07.2022 şi a datei de 16.08.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.24/2017.

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,unul sau mai multi acţionari 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 condiţia 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 acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de şedintă. Răspunsul va fi adus la cunoştinţă cu cel mult 3 zile înainte de sedinţă prin corespondenţă şi/sau pe site-ul societăţii.

Documentele şi materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării générale extraordinare, proiectele de hotărări, precum şi formularele de împuternicire specială pot fi obtinute de la sediul societăţii din Buzău, începând cu data de 12.06.2022 sau website:https://www.scccbuzau.ro.
Conform procedurilor legale, acestea se pot obţine electronic, de pe site-ul societăţii sau de la sediul societăţii şi se vor depune până în 11.07.2022 electronic pe site ,prin servicii de curierat sau la sediul societăţii.

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 11.07.2022 , fiind inscriptionat „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.07.2022``.
In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 13.07.2022 ora 11,00 la sediul societatii.

Informații suplimentare la sediul societății comerciale la tel.0741091227 , fax: 0238 416720.

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor

SECRETAR C.A.