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 12.07.2022_,ora 11,00, la sediul social al acesteia,sau la data tinerii celei de a doua adunari (13.07.2022),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 _28.06.2022 ,dupa cum urmeaza :

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

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

2. Aprobarea datei de 17.08.2022, ca dată de înregistrare,respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 12/13.07.2022 și a datei de 16.08.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

3. Aprobarea unui program de rascumparare a actiunilor proprii derulat in vederea reducerii capitalului social in urmatoarele conditii:

a).numarul total al actiunilor ce pot fi dobandite va fi 119.244 actiuni,reprezentand 34,400847% din capitalul social al societatii.

b).durata programului va fi de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii Adunarii Générale Extraordinare a Actionarilor prin care a fost aprobat programul de rascumparare in Monitorul Oficial al Romaniei,partea a IV-a.

c).achizitionarea actiunilor se va realiza in cadrul pietei unde actiunile sunt admise la tranzactionare,prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii incidente,care pot include si derularea unei oferte publice de cumparare initiate de societate,cu respectarea prevederilor legale.

d).pentru implementarea programului de rascumparare a actiunilor proprii se supune aprobarii Adunarii Générale Extraordinare a Actionarilor imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia toate masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii Adunarii Générale Extraordinare a Actionarilor prin care a fost aprobat programul de rascumparare.

e).societatea va rascumpara actiuni in cadrul programului de rascumparare in vederea reducerii capitalului social al acesteia.

f).pretul pe actiune ce urmeaza a fi platit va fi situat intre un prêt minim de 18 lei pe actiune si un prêt maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i)21,8 lei pe actiune si (i)valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente efectuate si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare independente de la locul de tranzactionare unde se efectueaza achizitia.

g).tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata ,cu exceptia rezervelor legale.

Data :_____

Semnatura :