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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de **16.03.2023**, 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 **02.03.2023** cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea depunerii si contractarii unui grant in baza ghidului solicitantului al fondului pentru modernizare in Romania,cu privire la sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum.

2.Aprobarea inscrierii in statutul societatii activitatea privind producerea de energie electrica corespunzatoare **DIVIZARII 35 – in " Producerea si furnizarea de energie electrica si termica,gaze,apa calda si aer conditionat,clasa CAEN 3511- Productie de energie electrica "**

3. Aprobarea pentru acordarea la drept de " superficie " a urmatoarelor terenuri:

- LOT 1 , LOT 2 - DEPOZIT BUZAU
- LOT 1 , LOT 2 – Zona " TRIAJ CFR " Faurei

4.Aprobarea infiintarii unui parc fotovoltaic la Depozitul Adjud.

5. Aprobarea datei de **21.04.2023**, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **16/17.03.2023** și a datei de **20.04.2023** ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,unul sau mai multi acționari 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 condiția 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 acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședintă. 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 hotărări, precum și formularele de împuternicire specială pot fi obtinute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de **10.02.2023** 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 **13.03.2023** , electronic, prin servicii de curierat sau la sediul societății.

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 **14.03.2023** , fiind inscriptionat **„ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.03.2023``.** In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de **17.03.2023 ora 10,00** la sediul societatii.

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

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor