

SC.,CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU,, S.A.
Bd.1 Decembrie Nr.1 Bis , Buzau,120217 , Romania
Tel.+40-741-091227 Registrul Comertului : J10/87/2000
Fax:+40-238-416720 C.U.I. : RO 12714933
e-mail: scccbuzausa@yahoo.com

RAPORT CURENT

Raport curent : conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.;
Data raportului: 15.02.2023
Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
Sediul social:loc.Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1F;
Numar de telefon/fax: 0741091227;0238-416720;
C.U.I.: RO 12714933;
Numar de ordine in Registrul Comertului : J10/87/2000;
Capital subscris si varsat : 866.577 ,50 lei;
Piata reglementata:AeRO

Evenimente importante de raportat:

Sedinta Consiliului de Administratie a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de 14.02.2023,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile la data si ora anterior mentionate,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1F.

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei C.A. s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerotata si republicata cu modificarile ulterioare,ale Legii 24/2017 si ale instructiunilor si regulamentelor A.S.F .Bucuresti.

La lucrarile sedintei Consiliului de Administratie au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie,respectiv: dl.Vidrascu Nicusor,dl.Radu Nicolae si dl.Balan Mitus Romeo,administratori in Consiliul de Administratie,legal numiti prin Hotararea A.G.O.A.din data de 22.10.2019 si s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi,conform **Hotararii nr.2/14.02.2023.** (anexata).

SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
Bd. 1 Decembrie 1918 Nr.1 bis - BUZAU
R.C.J10/87/2000 ; RO 12714933

HOTARAREA NR.2
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
SC Constructii Complexe Buzau S.A.
din data 14.02.2023

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **14.02.2023** la sediul din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1F.

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA , sedinta fiind statutara,

HOTARASTE :

- 1. ANULAREA Adunarii Generale Extraordinare** a actionarilor din data de **16.03.2023** , la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 F ,deoarece au intervenit modificari si completari la punctele de pe ordinea de zi a convocatorului.
 - 2. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare** a actionarilor din data de **28 .03.2023** la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1F cu urmatoarea 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 productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum ,pentru obiectul de investitii ” Realizarea unei capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara pentru SC Constructii Complexe Buzau SA, in Buzau, strada Hipodrom nr.5 , Lot 1 cu numar cadastral 8584 in scris in cartea funciara 19258 in suprafata de 11.277 mp.
 - 2.Aprobarea inscrierii in statutul societatii / actul de infiintare, intre altele ,activitatea privind producerea de energie electrica ,corespunzatoare diviziunii 35: ” Productia si furnizarea de energie electrica si termica , gaze, apa calda si aer conditionat ”;clasa CAEN 3511 – Productia de energie electrica .
 - 3.Aprobarea infiintarii unui punct de lucru pe terenul in cauza la adresa Buzau , strada Hipodrom nr.5 ,Lot 1 cu numar cadastral 8584 in scris in cartea funciara 19258 in suprafata de 11.277 mp.
 - 4.Aprobarea aportului la capitalul social al CC-CF Investitii Imobiliare SA Galati a doua loturi situate in Buzau, strada Hipodrom nr.5 , Lot 2 in suprafata de 15.840 mp cu numar cadastral 8585 in scris in cartea funciara 55498 si in strada Hipodrom nr.5 , Lot 3 in suprafata de 5170 mp, cu numar cadastral 8586 in scris in cartea funciara 51562.
 - 5.Aprobarea incheierii a unei conventii de suprafata pentru o perioada de 20 ani a terenului situate in Faurei, Judetul Braila , UAT Faurei, Zona ” Triaj CFR ” Faurei , Sector cadastral 8 , Lot 1 cu numar cadastral 3026 in scris in cartea funciara 852 , in suprafata totala masurata 23.935 mp si suprafata din acte 24.015,60 mp, cu SC Retail & Logistic Rental SRL.
 - 6 . Aprobarea datei de inregistrare 03.05.2023.
- Se stabileste ex-date ca fiind 02.05.2023.

PRESEDINTE C.A. ,
Vidrascu Nicusor