

**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 28.03.2023, 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 15.03.2023 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 productie a energiei electrice produsa 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 superficie 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 **03.05.2023**, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de **28/29.03.2023** și a datei de **02.05.2023** 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 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 pot fi obținute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de **20.02.2023** sau website:<https://www.sccc buzau.ro>. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în **24.03.2023** , electronic, 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 societății, electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de **24.03.2023** , fiind inscripționat „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.03.2023** ”. În cazul neindeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **29.03.2023 ora 10,00** la sediul societății.

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

**PRESEDINTE C.A.,**  
Vidrascu Nicusor