

S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZĂU SA
B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.IF - Buzău
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 Ordinară a Acționarilor, la data de 24.04.2023, ora 10,00 la sediul societății din Buzău, bd.l Decembrie 1918, nr.IF, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 11.04.2023 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2022.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022, contul de profit și pierderi, propunerea de repartizare a profitului însoțit de raportul auditorului extern. Consiliul de Administrație propune ca profitul exercițiului financiar să fie repartizat la fondul de dezvoltare.
3. Prezentarea și aprobarea programului de activitate pe anul 2023 și a B.V.C-ului pe anul 2023.
4. Prezentarea și aprobarea programului de investiții și reparații capitale pe anul 2023.
5. Prezentarea și aprobarea politicii de salarizare a salariaților și remunerare a Consiliului de Administrație..
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
7. Aprobarea datei de 25.05.2023, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24/25.04.2023 și a datei de 24.05.2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.
8. Revocarea Consiliului de Administrație.
9. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație.

În 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 generale ordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de 24.03.2023 sau website: <https://www.scccubuzau.ro>.

Conform procedurilor legale, acestea se pot obține electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 22.04.2023 electronic, prin servicii de curierat sau la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondența pe baza formularului disponibil pe site-ul societății, electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii poștale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de 23.04.2023 ora 10.00, fiind înscris în mod clar „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2023”.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 25.04.2023 ora 10,00 la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare la sediul societății comerciale la tel.0741091227 , fax: 0238416720.

PREȘEDINTE C.A.

Vidrascu Nicusor

SECRETAR C.A