

S.C., CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU,, SA

Bd. 1 Decembrie 1918 nr.1F, 120217,Buzău,Romania

Tel.0741091227 cont RO75BTRL01001202298157XX Registrul Comerțului :J10/87/2000

Fax:0238416720 Banca Transilvania Buzău CIF: RO12714933

PROCURA SPECIALA

**de reprezentare în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
SC Construcții Complexe Buzău SA**

_____detinator/detinatoare
a _____acțiuni emise de SC Construcții Complexe Buzău SA ,
reprezentând _____% ,din capitalul social al acesteia, care imi conferă
dreptul la _____voturi în adunarea generala a acționarilor, numesc prin
prezenta _____pe _____DI/D-na _____din
localitatea _____,str. _____, nr. _____, bloc
_____ap. _____, posesor al C.I. seria _____nr. _____
CNP. _____,ca reprezentant al meu în Adunarea
Generala Ordinara a Acționarilor S.C.Construcții Complexe Buzău SA, ce va avea
loc în **24.04.2023**, ora **10.00**, la sediul social al acesteia, sau la data tinerii celei de
a doua adunari (25.04.2023), în cazul în care cea dintâi nu se va putea tine, sa
exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
Acționarilor de la data de referință **11.04.2023**,dupa cum urmeaza :

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2022.

Vot:Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

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.

Vot:Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

3. Prezentarea și aprobarea programului de activitate pe anul 2023 și a B.V.C-ului pe anul 2023.

Vot:Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

4. Prezentarea și aprobarea programului de investiții și reparatii capitale pe anul 2023.

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

5. Prezentarea și aprobarea politicii de remunerare a societății.

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

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.

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

8. Revocarea Consiliului de Administrație.

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

9. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație.

Propunerea 1 RADU NICOLAE

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

Propunerea 2 FUGULIN STELIANA

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

Propunerea 3 VATAMANU MARIAN

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

Propunerea 4 MANOLESCU SORIN

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

Propunerea 5 TUDORIU CONSTANTIN-SORIN

Vot: Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

Data

Semnătură :