

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA din data de 09 MAI 2017

1. Participarea la constituirea unei noi societati comerciale pe actiuni cu un capital social format din aportul societatilor Constructii Feroviare Galati SA cu sediul in municipiul Galati, str.Egalitatii nr.2, judetul Galati, J17/1884/1991 , RO 1641933 si Constructii Complexe Buzau SA cu sediul in municipiul Buzau, Bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis, judetul Buzau,J10/87/2000,RO 12714933,avand ca obiect principal de activitate ,, LUCRARI DE CONSTRUCTIE A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE ,,COD CAEN 4120.Aportul societatii Constructii Complexe Buzau SA va fi in numerar din surse proprii,in suma de 2.250.000 lei,(punct solicitat de un actionar semnificativ- CONDOR TCM SINAIA SA- 32,79% din actiuni).

2. Modificarea actului constitutiv ,dupa cum urmeaza :

- art.10,paragraful 2 se va elimina ;

- la art.13 , alin.2 linia 1: ,, de cenzori ,, se inlocuieste cu ,, de auditor ,, ,la linia 3 ,, cenzor ,, se inlocuieste cu ,, auditor extern ,, ,la linia 4 ,, a cenzorilor ,, se inlocuieste cu ,, a auditorului extern ,,

- la art.15,alin6. ,,cenzorilor ,, se inlocuieste cu ,, auditorul extern ,,.

- art.18 se inlocuieste in totalitate cu urmatorul text: ,,Gestiunea societatii este controlata de actionari si auditorul extern ,ales de Adunarea Generala a Actionarilor ,,.