

S.C.,, CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU ,, SA

Bd.1 Decembrie 1918 nr.1 bis,120217,Buzau,Romania

Tel.0741091227 cont:RO75BTRL01001202298157XX

Registrul Comertului :J10/87/2000

Fax:0238416720

Banca Transilvania Buzau

CIF: RO 12714933

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Constructii Complexe Buzau SA

_____,detinator/detinatoare a
_____actiuni emise de SC Constructii Complexe Buzau SA ,
reprezentand _____% ,din capitalul social al acesteia,care imi confera
dreptul la _____voturi in adunarea generala a actionarilor ,numesc prin
prezenta pe Dl/D-na _____ din localitatea
_____,str. _____ nr. _____ bloc _____ ap. _____ ,
posesor al C.I. seria _____ nr. _____ ,CNP. _____ ,ca
reprezentant al _____ meu in Adunarea Generala a Extraordinara a Actionarilor
S.C.Constructii Complexe Buzau SA,ce va avea loc in _____,ora
_____, la sediul social al acesteia,sau la data tinerii celei de a doua
adunari (_____),in cazul in care cea dintai nu se va putea
tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in
Registrul Actionarilor de la data de referinta _____ ,dupa cum
urmeaza :

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).

Vot:Pentru _____ impotriva _____ Abtinere _____

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 „.

Vot:Pentru _____ impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea datei de **30.05.2017** ca data de inregistrare si exdate **29.05.2017**.

Vot:Pentru _____ impotriva _____ Abtinere _____

Data : _____

Semnatura :