

SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
Bd. 1 Decembrie 1918 Nr.1 bis - BUZAU
R.C.J10/87/2000 ; RO 12714933

HOTARAREA NR.3
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
de la SC Constructii Complexe Buzau S.A.
din data 09.05.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **09.05.2017** la sediul din Buzau , B-dul.1 Decembrie 1918 , nr.1bis, jud. Buzau .

Sedinta **A.G.O.A** este legala si statutara, fiind prezenti actionari sau reprezentanti ai acestora, detinand un numar de 227 505 de actiuni, reprezentand 65,633 % din totalul de actiune de 346 631.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Constructii Complexe Buzau S.A hotataste:

1. Nu se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie de la S.C. Constructii Complexe Buzau S.A.

2. Nu se aproba desfiintarea Comisiei de Cenzorii de la S.C. Constructii Complexe Buzau S.A. .

3. Nu se aproba numirea unui auditor extern la S.C. Constructii Complexe Buzau S.A.

4. Se imputerniceste **d-na Radion Mihaela Silvia Luoana**, cu domiciliul in Buzau, str. Sporturilor ,Bl.3A,Ap.7, etaj 1, legitimata cu C.I. seria XZ nr.421312, eliberat de SPCLEP Buzau la data de 13.07.2009 , avand cod numeric personal 2740918100102, sa reprezinte societatea la Registrul Comertului, Notar public si oriunde este cazul in vederea inregistrarii si ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in sedinta AGOA a Constructii Complexe Buzau SA din data de 09.05.2017, semnatura sa fiind opozabila in legatura cu acestea.

5. Se aproba ca data de inregistrare , data de 30.05.2017 si exdate 29.05.2017, in conformitate cu prevederile Art.238 alin.1 din Legea 297/2004.

Presedinte Consiliul de Administratie,
sing. Vidrascu Nicusor



Secretar,
Nichita Elena