

CONVOCATOR A.G.E.A. 06.02.2024

Consiliul de administrație al S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A., convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **06.02.2024**, ora **10⁰⁰** la sediul societății din mun. Buzău, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1F, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **25.01.2024**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al societății cu activități de secretariat și arhivă la adresa din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F.
2. Aprobarea modificării art.3 din Actului constitutiv prin adăugare punctului de lucru din localitatea Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr 1F, județul Buzău
3. Aprobarea mutării sediului social al societății în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 2, camera 1, județul Prahova si modificarea actului constitutiv in consecinta.
4. Aprobarea reducerii numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 membri la 3 membri si modificarea primului paragraf al art. 16 din actul constitutiv care va avea urmatorul continut: Societatea se administrează în sistem unitar conform prevederilor legale, de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) administratori desemnați de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor pe o perioada de 4 (patru) ani.
5. Aprobarea datei de înregistrare **05.03.2024** și ex-date pe **04.03.2024**.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai mulți 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, alte informații detaliate urmând a fi afișate în timp util pe website www.scccubuzau.ro.

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 extraordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de **05.01.2024** sau website www.scccubuzau.ro.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

- a) personal;
- b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website www.scccubuzau.ro împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de **05.02.2024**, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat.
- c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website www.scccubuzau.ro, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având

semnătura electronică extinsă incorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii 31/1990, Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail office@scccbuzau.ro.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **07.02.2024** ora **10⁰⁰** la sediul societății, având aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,
TUDORIU Constantin-Sorin**