

SC CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU SA

R.C.J10/87/2000 ; R.C.RO12714933

Cap.social: 866.577,50 lei

Cont:R075BTRL01001202298157XX

Banca Transilvania Buzău

BUZĂU - Bd. 1 Decembrie 1918, Nr.1F-120217

E-mail address: scccbuzausa@yahoo.com; website:https://www.scccbuzau.ro

Tel:0741091227; Fax:0238/416720

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACȚIONARILOR din data de 06/07 FEBRUARIE 2024

Subsemnatul/Subscrisa

Cu CUI/CNP Nr. înregistrare :ORC/Document de

Identitate cu sediul(domiciliul) in.....

.....deținător a unui număr deacțiuni,conform Registrului Acționarilor

SC CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU SA, la data de referința 25.01.2024, care imi conferă dreptul la un număr de.....voturi in Adunarea Generala Extraordinara a acționarilor, imi exprim in continuare opțiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06/07.02.2024, ora 10,00, care are loc la sediul societății din Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 1F, județul Buzău, după cum urmeaza :

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.

Vot:Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea modificarii art.3 din Actului constitutiv prin adăugare punctului de lucru din localitatea Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr 1F, județul Buzău

Vot:Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea mutării sediului social al societății în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 2, camera 1, județul Prahova si modificarea actului constitutiv in consecinta.

Vot:Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea reducerii numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 membri la 3 membri și modificarea primului paragraf al art. 16 din actul constitutiv care va avea următorul conținut: Societatea se administrează în sistem unitar conform prevederilor legale, de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) administratori desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Vot:Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea datei de înregistrare **05.03.2024** și ex-date pe **04.03.2024**.

Vot:Pentru _____ împotriva _____ Abținere _____

Observații : Buletinul de vot prin corespondență va fi introdus într-un plic, care se va prezenta conform instrucțiunilor din convocare , până în data de 05.02.2024, ora 16,00 , la sediul societății din Buzău, Bd.l Decembrie 1918, Nr.IF, în conformitate cu prevederile art.129(5) din Lg.31/1990R și va fi acceptat dacă este integral și corect completat.

Se votează bifând X(votat) în casuta pe care doriți să o votați și completând cu „ _ „, căsuțele nebifate.

Adresele de e-mail pe care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților (posibilitatea transmiterii procurilor) sunt: scccbuzausa@yahoo.com și secretariat@scccbuzau.ro.

Am luat la cunoștință de Regulamentul de completare și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat.

.....
(numele acționarului)

.....
(numele reprezentantului legal , în cazul persoanelor juridice)

Semnătură :

Data:.....