

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

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

Tel.0741091227 cont:RO75BTRL01001202298157XX

Fax:0238416720

Banca Transilvania Buzau

Registrul Comertului :J10/87/2000  
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  
\_\_\_\_\_,CNP. \_\_\_\_\_,ca reprezentant al meu in Adunarea  
Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau SA,ce va avea loc in  
**06.02.2024**,ora **10,00**, la sediul social al acesteia,sau la data tinerii celei de a doua adunari  
(**07.02.2024**),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 **25.01.2024** ,dupa  
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 \_\_\_\_\_impotriva \_\_\_\_\_Abtinere \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_impotriva \_\_\_\_\_Abtinere \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_impotriva \_\_\_\_\_Abtinere \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

**Semnatura :**