

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 Ordinara 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 Extraordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau SA,ce va avea loc in
06.02.2024 ,ora **11,00**, 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 revocarii Consiliului de Administrație, alegerea unui nou Consiliu de
Administrație și stabilirea remunerației membrilor acestuia. Lista cuprinzând informații
cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor
propușe pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul
societății, putând fi consultată și completată până la data de **08.01.2024**.

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

2. Aprobarea închirierii imobilului din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie
1918, nr. 1F.

Vot:Pentru _____impotriva _____Abtinere _____

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

Vot:Pentru _____ impotriva _____ Abtinere _____

Data : _____

Semnatura :