

---

**CONVOCATOR A.G.O.A. 25 APRILIE 2024**

---

Consiliul de administrație al S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A., convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **25.04.2024**, ora **11<sup>00</sup>** la sediul din mun. Buzău, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1F, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **12.04.2024**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2023.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2023, contul de profit și pierderi, propunerea de repartizare a profitului însoțit de raportul auditorului extern.
3. Prezentarea și aprobarea programului de activitate pe anul 2024 și a B.V.C-ului pe anul 2024
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
5. Aprobarea datei de înregistrare **28.05.2024** și ex-date pe **27.05.2024**.
6. Aprobarea desemnării președintelui Consiliului de Administrație, **STANCIU TOMA IULIAN**, ca persoană împuternicită să ducă la îndeplinire prevederile hotărârilor ce o să fie adoptate, reprezentând societatea în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Buzău și alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă.

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.scccbuzau.ro](http://www.scccbuzau.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 pot fi obținute de la sediul societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de sedința sau website [www.scccbuzau.ro](http://www.scccbuzau.ro).

A 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.scccbuzau.ro](http://www.scccbuzau.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 **23.04.2024**, 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.scccbuzau.ro](http://www.scccbuzau.ro), iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă încorporată 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 [scccbuzausa@yahoo.com](mailto:scccbuzausa@yahoo.com).

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **26.04.2024**, ora **11<sup>00</sup>** la sediul societății.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
STANCIU TOMA IULIAN**

