S.C. „Construcţii Complexe Buzău" S.A.

b-dul 1 Decembrie 1918;nr. 1F, Buzău, România
Tel : 0741091227 cont: RO75 BTRL 0100 1202 2981 57XX
Fax: 0238416720 Banca Transilvania Buzău
e-mail:scccbuzausa@yahoo.com
Registrul Comerţului: J10/87/2000
C.U.I. : RO 12714933

RAPORT CURENT

Raport curent: conform Regulamentului nr 5/2018 al ASF

Data raportului 27.03.2025

Denumirea societăţii emitente: CONSTRUCŢII COMPLEXE BUZĂU SA

Sediul social: Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr. 1F

Număr telefon: +40741091227

CUI: RO 12714933

Număr de ordine la Registrul Comerţului: J10/87/2000

Capital social subscris si vărsat: 866577,50 lei

Piaţa reglementată: AeRO

Evenimente importante de raportat:

CONVOCARE

A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

CONSTRUCŢII COMPLEXE BUZĂU SA

Noi, **consiliul de administraţie al Construcţii Complexe Buzău SA**, cu sediul în Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr 1F, judeţul Buzău, înregistrată la ORC Buzău sub nr J 10/87/2000, CUI: RO12714933, conform Legii 31/1990, republicată si Legii 24/2017, convocăm **Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor**, care se va întruni în data 28.04.2025, ora 13.00 la sediul societăţii, cu data de referinţă 15.04.2025, mai sus arătat, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2024;
4. Prezentarea spre aprobare a situaţiilor financiare anuale şi a modului de repartizare a profitului pentru exerciţiul financiar 2024.

5. Aprobarea repartizării profitului realizat in anul financiar 2024 (sau aprobarea propunerii de nerepartizate a profitului net înregistrat la 31.12.2024 si menținerea acestuia la dispoziția societății;
6. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2025;
7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada începând din mai 2025
8. Aprobarea datei de înregistrare a Hotărârii A.G.O.A.: 20.05.2025 și ex-date: 19.05.2025.
9. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților si procedurilor în vederea ducerii la îndeplinire hotărârii AGOA și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu ORC, Monitorul Oficial, ASF, Bursa de Valori București si cu orice alte instituții.

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.

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 ordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 31.03.2025 sau website www.scccbuzau.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.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 24.04.2025, 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 , 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 scccbuzausa@yahoo.com

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 29.04.2025 ora 13.00 la sediul societății.

Laurențiu Dan Rău

Președinte Consiliu de Administrație