**PROCURA SPECIALĂ DE REPREZENTARE**
**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR**
**SOCIETĂTII CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA**
**Din data de 28/29.04.2025 - Data de referinta 15.04.2025**

Subscrisa[1], _____, cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____, (”**Mandantul**”) reprezentată de dl./dna. _____, în calitate de _____, detinând un număr de _____ actiuni din totalul de 346631 actiuni emise de **CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA,** la data de referintă de 15.04.2025 care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Societătii, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna.[2] _____ identificat cu C.I. seria ____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, având CNP _____/ _____[3],cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____ .
să reprezinte cu deplină putere si autoritate si să actioneze în numele Mandantului si să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societătii convocată pentru data de **28.04.2025**, ora **13:00**, la sediul societătii din Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr 1F, jud Buzău , sau la data stabilită pentru a doua întâlnire, respectiv **29.04.2025** , aceeasi oră si locatie, în situatia în care conditiile de cvorum nu ar fi întrunite la data primei adunări si să voteze în numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi mentionată mai jos după cum urmeaza :

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

   **Pentru** **Impotriva** **Abtinere**

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024;

   **Pentru** **Impotriva** **Abtinere**

3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2024;

[1] Se va mentiona denumirea actionarului persoană juridică
[2] Se va mentiona numele persoanei fizice împuternicite
[3] Se va mentiona denumirea persoanei juridice împuternicite

4. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2024.

   **Pentru** **Impotriva** **Abtinere**

5. Aprobarea repartizării profitului realizat in anul financiar 2024 (sau aprobarea propunerii de nerepartizare a profitului net inregistrat la 31.12.2024 si mentinerea acestuia la dispozitia societății)

   **Pentru** **Impotriva** **Abtinere**

6. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2025;

   **Pentru** **Impotriva** **Abtinere**

7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada începând din mai 2025

   **Pentru** **Impotriva** **Abtinere**

8. Aprobarea datei de înregistrare a Hotărârii A.G.O.A.: 20.05.2025 și ex-date: 19.05.2025.

   **Pentru** **Impotriva** **Abtinere**

9. Imputernicirea președintelui Consiliului de Administratie 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.

   **Pentru** **Impotriva** **Abtinere**

DATA..... Semnatura.....