PROCURA SPECIALA 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

Subsemnatul/a _____ (numele si prenumele actionarului), posesor al C.I. seria __ nr. _____ eliberată la data de _____ de către _____ **("Mandantul"),** detinând un număr de _____ actiuni din totalul de 346.631 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 Ordinară a Actionarilor Societătii, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna. _____ (numele împuternicitului), identificat cu C.I. seria ____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, având CNP _____,
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 28/29.04.2025, ora 13,00, la sediul societătii din Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr. 1F, jud Buzău , si să voteze în numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi mentionată mai jos după cum urmează:

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;

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.....