PROIECT AL

HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE

a actionarilor SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZĂU SA

din data de 28/29.04.2025

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu sediul in Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr 1F, jud Buzău , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/87/2000 , avand codul unic de inregistrare 12714933 si atributul fiscal RO , intrunita legal si statutar in sedinta ordinara in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de …. actiuni prezente sau reprezentate , respectiv …….. % din capitalul total al societatii :

HOTĂRĂȘTE APROBAREA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI :

1. Se aproba raportul de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024, cu ..... voturi
2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024, cu ..... voturi;
3. Se ia la cunostinta raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2024;
4. Se aproba situațiile financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2024, cu ..... voturi
5. Se aproba repartizarea 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) cu ..... voturi
6. Se aproba programul de activitate, a programul de investiții și B.V.C. pe anul 2025, cu.... voturi;
7. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada începând din mai 2025 cu….. voturi
8. Se aproba data de înregistrare a Hotărârii A.G.O.A.: 20.05.2025 și ex-date: 19.05.2025 cu.... voturi.
9. Se aproba 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, cu ..... voturi