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

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

Convocator AGOA 29.07.2025

Consiliul de Administratie al Constructii Complexe Buzau SA, convoacă in conformitate cu prevederile Legii 31/1991, la solicitarea actionarului semnificativ Dan Segal, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 29.07.2025 , ora 13.00 la sediul societăţii din Municipiul Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr 1F, jud. Buzău pentru toti acţionarii inregistraţi în registrul actionarilor la data de referinţă 11.07.2025, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administraţie al societăţii cu privire la dosarul nr. 2752/200/2025 de pe rolul Judecătoriei Buzău, având ca obiect executarea silită a societăţii prin Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Coşoreanu & Asociaţii
2. Prezentarea de către Consiliul de Administraţie al societăţii a dosarului de executare nr. 4236 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Coşoreanu & Asociaţii, inclusiv cererea creditorului intervenient Haiduc Dorel precum şi titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut din 08.11.2024, având încheiere de dată certă nr. 10/12.02.2025, dată de notar public Anghel Andrei.
3. Stabilirea datei de înregistrare pentru data de 19 august 2025, respectiv ex date pentru 18 august 2025.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 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 informaţii detaliate urmând a fi afişate în timp util pe website www.scccbuzau.ro

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de şedinţă. Răspunsul va fi adus la cunoştinţă cu cel mult 3 zile înainte de şedinţă prin corespondenţă şi/sau pe site-ul societăţii.

Documentele şi materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, proiectele de hotărâri, precum şi formularele de împuternicire specială şi împuternicire generală pot fi obţinute de la sediul societăţii, începând cu data de 29.06.2025 sau website www.scccbuzau.ro

Acţionarii îşi 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 acţionarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afişat pe website www.scccbuzau.ro împreună cu materialele supuse dezbaterii şi celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de 25.07.2025, însoţite de o copie a actului de identitate şi certificat constatator al acţionarului reprezentat.

c) prin corespondenţă, utilizându-se buletinul de vot prin corespondenţă 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. Desfăşurarea adunării, votul prin corespondenţă, precum şi exercitarea dreptului de informare al acţionarilor 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 şi 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 30.07.2025 ora 13.00 la sediul societăţii.

Laurenţiu – Dan Rău

Preşedinte CA