

**SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA**  
**Bd. 1 Decembrie 1918 Nr.1 bis - BUZAU**  
**R.C.J10/87/2000 ; RO 12714933**

**HOTARAREA NR.3**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al.**  
**SC Constructii Complexe Buzau S.A.**  
**din data 19.07.2017**

**Consiliul de Administratie** de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de 19.07.2017 la sediul din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 bis.

**Consiliul de Administratie** de la SC Constructii Complexe Buzau SA , sedinta fiind statutară,

**HOTARASTE :**

Intrunirea **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE** a Actionarilor din data de 29 august 2017, la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 bis ,cu urmatoarea ordine de zi :

1. Participarea la constituirea unei noi societati comerciale pe actiuni cu un capital social format din aportul societatilor Constructii Feroviare Galati SA cu sediul in municipiul Galati, str.Egalitatii nr.2, judetul Galati, J17/1884/1991 , RO 1641933 si Constructii Complexe Buzau SA cu sediul in municipiul Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 bis , judetul Buzau, J10/87/2000, RO 12714933, avand ca obiect principal de activitate „ **LUCRARI DE CONSTRUCTIE A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE- COD CAEN 4120** „ . Aportul societatii Constructii Complexe Buzau SA va fi in numerar din surse proprii in suma de 1.930.000 lei (punct pe ordinea de zi solicitat de un actionar semnificativ).

2. Aprobarea datei de inregistrare **15.09.2017** si exdate **14.09.2017**.

**PRESEDINTE C.A. ,**

Vidrascu Nicusor

**SECRETAR ,**