CONVOCARE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

CONSTRUCTII COMPLEXE BUZĂU S.A.

Noi, **Consiliul de Administrație al CONSTRUCTII COMPLEXE BUZĂU S.A.,** cu sediul în Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr. 1F, jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/87/2000,cod unic de înregistrare RO12714933, convocăm **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, care se va întruni la data de **30.04.2026, ora 11:00,** la sediul social mai sus arătat, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2025.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Construcții Complexe Buzău S.A. pentru anul financiar 2025.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar 2025.

4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025, respectiv bilanț contabil, anexele la bilanț, contul de profit si pierdere pe anul 2025.

5. Aprobarea repartizării profitului realizat in anul financiar 2025 (sau aprobarea propunerii de nerepartizare a profitului net înregistrat la 31.12.2025 si menținerea acestuia la dispoziția societății).

6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2026, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026 și a programului de investiții pe anul 2026.

7. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare, iar data de 18 mai 2026 reprezentând *"ex-date"* a hotărârii AGOA.

8. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

În cazul în care, la data de 30.04.2026, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 04.05.2026, ora 11:00, la adresa indicată mai sus, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile

de la publicarea convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propu□□pre 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.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de administrație privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acesta are obligația de a răspunde la întrebări, cel mai târziu cu 5 zile înainte de data adunării generale.

Acționarii își 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 acționarul reprezentat. Formularul de procură specială va fi expediat prin poștă gratuit acționarului interesat, în baza unei cereri a acestuia, ce poate fi depusă la sediul societății sau trimisă prin fax sau e-mail cu semnătură electronică. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrate al acționarului reprezentat.

c. prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Regulamentului ASF nr.5/2018. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail scccbuzausa@yahoo.com .

Data de referință va fi 17 aprilie 2026. Numai aceia care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 30.03.2026, în baza unei cereri scrise a acestora, inclusiv prin corespondență electronică și se vor găsi publicate pe site-ul: www.scccbuzau.ro

26.03.2026

Președintele Consiliului de administrație,

Laurențiu – Dan Rău