CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.

Noi, **consiliul de administraţie al Constructii Complexe Buzău S.A.,** cu sediul în Buzău, Bd 1 Decembrie 1918, nr.1F, jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/87/2000, cod unic de înregistrare RO12714933, în urma deciziei din 03.06.2026, **convocăm adunarea generală ordinară a acţionarilor**, care se va întruni la data de **06.07.2026, ora 16:00,** la sediul social mai sus arătat,

cu următoarea ordine de zi, ca urmare a solicitării acţionarului semnificativ Dan Segal, conform art. 92 din legea 24/2017 şi art. 119 din legea 31/1990:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea unui raport al Consiliului de Administraţie al societăţii cu privire la deţinerile în societatea CC CF Investiţii Imobiliare S.A. Raportul va detalia procentul de participare deţinut, va prezenta structura acţionariatului acestei societăţi, inclusiv numele celorlalţi acţionari şi procentul deţinut de aceştia, va expune rezultatele financiare şi structura bilanţului din ultimii trei ani şi va prezenta planul de afaceri, precum şi beneficiile pe care Construcţii Complexe S.A. anticipează să le obţină prin deţinerea participaţiei în această societate.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea unui raport al Consiliului de Administraţie al societăţii cu privire la deţinerile în societatea din Danemarca Kondor Development A/S. Raportul va detalia procentul de participare deţinut, va prezenta structura acţionariatului acestei societăţi, inclusiv numele celorlalţi acţionari şi procentul deţinut de aceştia, va expune rezultatele financiare şi structura bilanţului pentru anul 2025 şi va prezenta planul de afaceri, precum şi beneficiile pe care Construcţii Complexe S.A. anticipează să le obţină prin deţinerea participaţiei în această societate.
3. Prezentarea si aprobarea situaţiei actualizate a oricăror împrumuturi acordate de părţile afiliate, inclusiv domnul Haiduc Viorel şi doamna Cozma Angela Cornelia. Informaţiile vor include necesitatea contractării acestor împrumuturi, suma împrumutată, termenele de rambursare, rambursările efectuate, eventualele întârzieri de plată, dobânda plătită, sumele datorate în continuare, precum şi cheltuielile de judecată plătite sau prevăzute.
4. Stabilirea datei de înregistrare pentru data de 21 iulie 2026, respectiv ex-date 20 iulie 2026.
5. Împuternicirea preşedintelui consiliului de administraţie pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA şi a semnării tuturor documentelor necesare în relaţiile cu Oficiul Registrului Comerţului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti şi cu orice alte instituţii. Acesta, la rândul sau, va putea delega aceste atribuţii către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de

cuviință.

În cazul în care, la data de 06.07.2026, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 07.07.2026, ora 16:00, la adresa indicată mai sus, cu aceeaşi 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, respectiv până la 22 iunie 2026 , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau email 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 25 iunie 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 05.06.2026, în baza unei cereri scrise a acestora, inclusiv prin corespondență electronică și se vor găsi publicate pe siteul www.scccbuzau.ro .

Prezentul raport are 3 pagini și a fost redactat azi 03.06.2026

Laurentiu Dan Rău

Presedinte Consiliu de Administratie

