S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1bis – Buzau
C.F.RO 12714933 ; NR.ORC :J10/0087/2000
Tel.0741091227 ; Fax: 0238/416720

CONVOCATOR

" **Consiliul de Administratie** al **S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA**, convoaca :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,

la data de **19.12. 2017 ,ora 11,00** la sediul societatii din Buzau, bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **10.12.2017** cu urmatoarea ordine de zi :

1. Modificarea actului constitutiv,dupa cum urmeaza:
   - art.10, paragraful 2 se va elimina;
   - la art.13 , alin. 2 linia 1 : ``de cenzori`` se inlocuieste cu `` de auditor financiar extern `` , la linia 3 `` cenzor`` se inlocuieste cu ``auditor financiar extern`` , la linia 4 `` a cenzorilor`` se inlocuieste cu `` a auditorului financiar extern`` ;
   - la art.15 , alin.6 ,`` cenzorilor `` se inlocuieste cu `` auditorul financiar extern``;
   - art. 18 se inlocuieste in totalitate cu urmatorul text: `` Gestiunea societatii este controlata de actionari si auditorul financiar extern ,ales de Adunarea Generala a Actionarilor``.

2. Aprobarea datei de inregistrare **15.01.2018** si exdate **14.01.2018.**

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe și își exercita dreptul de vot numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **10.12.2017**, conform prevederilor legale,personal,prin reprezentanti legali sau prin reprezentanti mandatati cu procura specială.

După completare ,formularul de procura specială va fi semnat, iar un exemplar din procura specială va fi depus la sediul societății pana la data de **11.12.2017.**

In conformitate cu prevederile regulamentului CNVM nr.6/2009,modificat de Regulamentul 7 / 2010 , unul sau mai mulți actionari reprezentând individual sau împreuna cel puțin 5 % din capitalul social, inregistrati la data de referinta ,au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala.

Actionarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari se vor inainta în scris societății pana la data de **17.11.2017**.Acestea se vor depune personal sau se vor transmite prin orice forma de curierat ,insotite de copia actului de identitate al actionarului (CI/certificat de inregistrare în cazul persoanelor juridice),plicul având mentiunea ,, pentru **ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA** a **ACTIONARILOR** din data de **19.12. 2017.**

Deasemeni , actionarii au dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi,urmand sa primeasca raspunsul în scris.Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel să fie inregistrate în registratura societății pana cel târziu **11.12.2017** , în plic închis cu mentiunea scrisa clar ,, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de **19.12. 2017.**

De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularului disponibil pe site-ul societatii ,prin expedierea acestuia ,prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana la data de **18.12.2017**,fiind inscriptionat ,, pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de **19.12.2017**,,.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale,proiectele de hotarari,precum și formularele de procura specială pot fi obtinute de la sediul societății din Buzau,incepand cu data de **17.11.2017** sau **website:https://www.scccbuzau.ro.**

În cazul neindeplinirii cvorumului necesar desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare la prima convocare , a doua Adunare Generala se convoaca pentru **20.12. 2017**, **ora 11,00** ,in același loc.

Informații suplimentare la sediul societății comerciale la tel.**0741091227** , fax : **0238 416720**.

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor

SECRETAR C.A.,
Nichita Elena