

S.C., CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU ,, SA

Bd.1 Decembrie 1918 nr.1 bis,120217,Buzau,Romania

Tel.0741091227 cont:RO75BTRL01001202298157XX

Fax:0238416720

Banca Transilvania Buzau

Registrul Comertului :J10/87/2000

CIF: RO 12714933

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Constructii Complexe Buzau SA

_____,detinator/detinatoare a
_____actiuni emise de SC Constructii Complexe Buzau SA ,
reprezentand _____% ,din capitalul social al acesteia,care imi confera
dreptul la _____voturi in adunarea generala a actionarilor ,numesc prin
prezenta pe Dl/D-na _____ din localitatea
_____,str. _____ nr. _____ bloc _____ ap. _____,
posesor al C.I. seria _____ nr. _____,CNP. _____,ca
reprezentant al _____ meu in Adunarea Generala a Extraordinara a Actionarilor
S.C.Constructii Complexe Buzau SA,ce va avea loc in _____,ora
_____, la sediul social al acesteia,sau la data tinerii celei de a doua
adunari (_____),in cazul in care cea dintai nu se va putea
tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in
Registrul Actionarilor de la data de referinta _____,dupa cum
urmeaza :

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``.

Vot:Pentru _____ impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea datei de inregistrare **15.01.2018** si exdate **12.01.2018**.

Vot:Pentru _____ impotriva _____ Abtinere _____

Data : _____

Semnatura :