

SC.,,CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU,, S.A.

Bd.1 Decembrie Nr.1 Bis , Buzau,120217 , Romania

Tel.+40-741-091227

Registrul Comertului : J10/87/2000

Fax:+40-238-416720

C.U.I. : RO 12714933

e-mail: scccbuzausa@yahoo.com

RAPORT CURENT

Raport curent : conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.;

Data raportului: 06.03.2018;

Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

Sediul social:loc.Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,r.1bis;

Numar de telefon/fax: 0741091227;0238-416720;

C.U.I.: RO 12714933;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J10/87/2000;

Capital subscris si varsat : 866.577 ,50 lei;

Evenimente importante de raportat:

Sedinta Consiliului de Administratie a SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , convocata pentru data de 05.03.2018,ora 10,00,si-a desfasurat lucrarile la dat si ora anterior mentionate,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1bis.

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei Consiliului de Administratie s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerotata si republicata cu modificarile ulterioare,ale Legii 297/2004 si ale instructiunilor si regulamentelor C.N.V.M.Bucuresti.

La lucrarile sedintei Consiliului de Administratie au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie,respectiv: dl.Vidrascu Nicusor,dl.Radu Nicolae si dl.Balan Mitus Romeo,administratori in Consiliul de Administratie,legal numiti prin Hotararea A.G.O.A.din data de 08.10.2015 si arata ca ordinea de zi este urmatoarea:

1. Convocarea A.G.O.A. in data de 26/27.04.2018 pentru dezbaterea a 6 puncte privind:aprobarea bilantului pe anul 2017 si a contului de profit si pierdere,modul de repartizare al profitului,plan de investitii,aprobarea raportului auditorului extern.

Dupa prezentarea de catre dl.Vidrascu Nicusor,presedinte al Consiliului de Administratie a materialelor intocmite pentru sedinta Consiliului de Administratie ,membrii prezenti ai Consiliului de Administratie au stabilit ca va fi convocata A.G.O.A. pentru data de 26/27.04.2018,ora 10,00,la sediul societatii,convocatorul fiind urmatorul:

„ Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A. , in conformitate cu prevederile legale,convoaca in data de 26.04.2018,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis,adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 09.04.2018.Ordinea de zi este:

- 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2017.**
- 2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului extern pentru exercitiul financiar 2017,format din bilant contabil 2017,cont de profit si pierderi,modul de repartizare al profitului.**
- 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.**
- 4. Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2018 si a B.V.C.-ului pe anul 2018.**
- 5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2018.**
- 6. Aprobarea datei de inregistrare 18.05.2018.
Se stabileste ex-date ca fiind 17.05.2018.**

In conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.nr.6/2009 modificat de Regulamentul nr.7/2010 unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

**Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
Totodata fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta.Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.**

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale,proiectele de hotarari,precum și formularele de imputernicire specială si imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societății din Buzau,incepand cu data de 21.03.2018 sau website:<https://www.sccc buzau.ro>.

C.A. solicita acordarea de imputerniciri speciale si imputerniciri generale de reprezentare in A.G.O.A. Conform procedurilor legale ,acestea se pot obtine electronic, de pe site-ul societatii sau de la sediul societatii si se vor depune pana in 24.04.2018 electronic pe site ,prin servicii de curierat sau la sediul societatii.

De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularul disponibil pe site-ul societatii,electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de 25.04.2018,fiind inscriptionat ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018`` .

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 27.04.2018 ora 10,00 la sediul societatii.

Deasemenea se aproba desemnarea dna.RADION LUOANA MIHAELA, ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararilor adoptate ,reprezentand societatea in relatia cu O.R.C. de pe langa Tribunalul Buzau si alte institutii prevazute de instructiunile C.N.V.M.

Totodata la A.G.O.A. pot participa si vota doar actionarii inscrisi pana la data de 09.04.2018,considerata data de referinta direct sau prin reprezentanti pe baza de imputernicire speciala si imputernicire generala ,aceasta trebuind a fi depusa ,la sediul societatii ,sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare pana la 24.04.2018.

Imputernicirile speciale si imputernicirile generale pe suport de hartie ,se pot obtine printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie ,sau prin descarcare de pe site-ul societatii societatea obligandu-se sa transmita formularele gratuit ,prin serviciile postale fiecaruia dintre actionarii care au inaintat o cerere in acest sens.

In conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 modificat de Regulamentul nr.7/2010 unul sau mai multi actionari reprezentand,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Totodata fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta. Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.

In cazul neintrunirii conditiilor legale de cvorum la prima adunare, se stabileste ca data pentru desfasurarea celei de a doua adunare data de 27.04.2018, la aceiasi ora, in acelasi loc, in aceleasi conditii de participare, Ordinea de zi ramanand neschimbata.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI
AL SEDINTEI
VIDRASCU NICUSOR**