

**S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.**  
**BUZAU , bd.1 Decembrie 1918,nr.1F**  
**C.F.:R12714933 ; Nr.O.R.C.: J10/87/2000**

---

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA**  
**A ACTIONARILOR S.C.C.C.BUZAU S.A.**

**HOTARARE NR.1 din 30.03.2021**

In conformitate cu Legea 31/1990 – republicata si completata,privind societatile comerciale,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau S.A.,legal constituita la prima convocare ( nr.voturi valide la sedinta = 227.502 actiuni,representand 65,64% din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii),

**HOTARASTE:**

- 1.** Se aproba raportul de activitate a Consiliului de Administratie pe anul 2020 ( 227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere) si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 ( 227.450 voturi pentru,0 voturi impotriva,52 voturi abtinere).
- 2.** AGOA ia act si isi insuseste raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020 ,( 227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 3.** Se aproba situatiile financiare anuale si modul de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2020,respectiv propunerea C.A. de repartizare a profitului in fondul de dezvoltare ( 227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 4.** Se aproba programul de activitate ,programul de investitii si BVC pe anul 2021 (227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 5.** AGOA aproba programul de investitii si RK ,program care va fi realizat in functie de disponibilitatile financiare ale societatii(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).
- 6.** Se aproba ca data de inregistrare 05.05.2021 si ex-date : 04.05.2021(227.502 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

Se imputernicesc director general al societatii – dl.VIDRASCU NICUSOR si secretarul A.G.O.A. – dna.Gealep Luminita pentru a transmite hotararea si respectiv actul de publicare la M.O.,C.N.V.M.,piata bursiera,etc.

**PRESEDINTE A.G.O.A. ,**  
Vidrascu Nicusor

Secretar A.G.O.A