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.2 din 28.09.2021

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 a doua convocare (nr.voturi valide la sedinta = 247.418 actiuni,reprezentand 71,378 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societatii),

HOTARASTE:

1. Se aproba in unanimitate adoptarea politicii de renumerare in cadrul societatii (247.418 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

2. AGOA respinge punctul 2 al ordinii de zi; fata de aceasta situatie, Consiliul de Administratie va convoca la o data ulterioara o Adunara Generala Extraordinara competenta sa aprobe contractual in cauza (17.307 voturi pentru, 227.439 voturi impotriva, 2.672 voturi abtinere).

3. Se aproba situatiile economico- financiare semestriale 2021 (227.455 voturi pentru,19.963 voturi impotriva, 0 voturi abtinere).

4. A.G.O.A. respinge solicitarea si informeaza actionarii ca suma mentionata mai sus a fost repartizata la reserve prin hotararile anterioare de aprobare ale bilanturilor contabile anuale (19.979 voturi pentru, 227.439 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

5. AGOA respinge analiza si aprobarea reevaluarii terenurilor , mentionand ca reevaluarea terenurilor la valoarea lor justa nu s-a efectuat in decursul anilor, avand in vedere valoarea scazuta a acestora si faptul ca nu exista obligatii legale pentru astfel de operatiuni. (19.979 voturi pentru, 227.439 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

6. Directorul General al societatii mentioneaza ca exista o preocupare permanenta pentru valorificarea terenurilor neutilizate,acestea generand cheltuieli anuale mari(impozite si taxe) si propune A.G.O.A. in cursul anului 2022 intocmirea unui plan de valorificare a acestor terenuri, valorificare care se va face prin licitatii si in baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat.(20.001 voturi pentru , 227.417 voturi impotriva , 0 abtineri).

7. Se aproba ca data de inregistrare 02.11.2021 si ex-date : 01.11.2021(247.418 voturi pentru,0 voturi impotriva,0 voturi abtinere).

Se imputerniceste directorul general al societatii – dl.VIDRASCU NICUSOR pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate , de 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