

SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

R.C.J10/87/2000 ; R.C.RO12714933

Cap.social :866.577,50 lei

Certificare Seria SMC nr.208

Cont:RO75BTRL01001202298157XX

Banca Transilvania Buzau

BUZAU – Bd.1 Decembrie 1918,Nr.1F – 120217

E-mail address :sccc buzau sa@yahoo.com;website:https://www.sccc buzau.ro

Tel.0741091227;Fax:0238/416720

ADRESA INAINTARE JUSTIFICARI COMPLETARE CONVOCATOR A.G.O.A. septembrie 2021

La cererea actionarilor ,Constantin Iulian Croitorescu si Dan Segal, care detin un numar total de 18750 actiuni /drepturi de vot , reprezentand 5,409 din capitalul social, am completat ordinea de zi a convocatorului AGOA din data de 27/28.09.2021 in raportul curent si atasam adresa cu justificarile aduse de dansii pentru punctele adaugate in convocator.

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
DIN 27/28.09.2021

Către: CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F, Buzau, jud. Buzau, scccbuzausa@yahoo.com
In atenția: Consiliului de Administrație

Subsemnații

- Constantin-Iulian CROITORESCU, domiciliat în domiciliul nr. 12, Strada nr. 12, Buzău, jud. Buzău, titular a 1'459 acțiuni
- Dan Segal, domiciliat în domiciliul nr. 12, Strada nr. 12, Buzău, jud. Buzău, titular a 17'291 acțiuni

deținând un număr total de 18750 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 5,409% din capitalul social, solicitam introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Construcții Complexe Buzău S.A. din data de 27/28.09.2021 și anume:

1. Aprobarea schimbării destinației sumei de 1.005.229,9 lei din rezervele constituite de către societate și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 2,9 lei brut/acțiune. Aprobarea datei de 07 decembrie 2021 ca data plății dividendelor.

Justificarea acestui punct este următoarea:

Conform raportului anual 2020, societatea deținea numerar în casa și conturi la bănci în valoare de 1.512.037 lei, active circulante de 3.223.402 lei și avea datoriile totale de 784.159 lei. De asemenea, societatea avea înregistrată în contul rezerve suma de 4.975.111 lei. Numerarul și depozitele bancare aduc la ora actuală o dobândă neglijabilă și nu sunt necesare nici pentru activitatea operațională, nici pentru îndeplinirea unor eventuale planuri de investiții aprobate de către acționari. Supracapitalizarea companiei duce la o rentabilitate redusă a acestui capital. În absența unei justificări economice pentru a nu distribui profitul companiei ca dividend, reținerea sumelor apare ca nejustificată și dăunătoare acționarilor, care au dreptul la beneficiile realizate prin investiția lor.

2. Reevaluarea de către un evaluator autorizat a terenurilor din proprietatea societății și includerea valorii ajustate în raportările contabile pentru anul 2021.

Justificarea acestui punct este următoarea:

Conform raportărilor din ultimii zece ani, societatea are în proprietate terenuri (dobândite prin hotărâri judecătorești nr. 218/13.06.2005, 730/22.11.2006 și 486/06.11.2006) în suprafața totală de 86.035 m², evaluate și înregistrate în evidența contabilă în suma totală de 336.180 lei. Dat fiind că aceste terenuri nu au mai fost evaluate de mai mult de 10 ani, timp în care valoarea lor poate să fi variat semnificativ, situațiile contabile nu mai reflectă acurat valoarea activelor societății, ceea ce influențează negativ posibilitatea de informare a eventualilor investitori și implicit decizia de investiții în acțiunile societății. De asemenea, aceasta reevaluare este necesară ca pregătire a unei eventuale valorificări a terenurilor respective.

3. Definirea de către societate și supunerea spre aprobarea unei adunări generale a acționarilor în cursul anului 2022 a unui plan de valorificare a terenurilor neutilizate în activitatea curentă a societății.

Justificarea acestui punct este următoarea:

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
DIN 27/28.09.2021

Actiunile immobilizate neutilizate in activitatea societății pot fi valorificate prin proiecte de dezvoltare, care ar aduce societății beneficii in viitor, sau prin vânzarea acestora prin licitație publica, ceea ce ar genera cash ce poate fi utilizat pentru proiecte de dezvoltare a societății sau distribuit sub forma de dividende acționarilor.

Atașăm acestei solicitări dovada calității de acționar, respectiv extrase de portofoliu din care rezultă calitatea de acționar si numărul de acțiuni al semnatarilor.

Cu stimă,

Iulian CROITORESCU