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.5/2018 al A.S.F.;
Data raportului: 27.08.2021;
Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
Sediul social:loc.Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1F;
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;
Piata reglementata:AeRO

Evenimente importante de raportat:

La cererea actionarilor Segal Dan si Croitorescu Constantin Iulian,care detin un numar total de 18750 actiuni/drepturi de vot reprezentand 5,409 din capitalul social, Consiliul de Administratie au stabilit ca va fi convocata **A.G.O.A**. pentru data de **27/28.09.2021,ora 10,00**,la sediul societatii,cu urmatoarea ordine de zi revizuita , astfel:

„ Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A. , in conformitate cu prevederile legale,convoaca in data de 27.09.2021,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1F,Adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 15.09.2021.Ordinea de zi revizuita este:

1.Adoptarea politicii de remunerare in cadrul societatii.

2.Analiza si oportunitatea contractului de dezvoltare a aplicatiilor informatice,care se va incheiat cu NIVA SOFTWARE SOLUTIONS SRL precum si cheltuielile care decurg din aprobarea contractului.

3.Analiza indicatorilor economico - financiari la 30 iunie 2021.

4.Supunerea spre analiza si aprobarea schimbarii destinatiei sumei de 1.005.229,9 lei din rezervele constituite de catre societate si distribuirea acestei sume ca dividente catre actionari,respective 2,9 lei brut/actiune.Aprobarea datei de 07 decembrie 2021 ca data platii dividentelor.

5.Supunerea spre analiza si aprobarea reevaluarii de catre un evaluator autorizat a terenurilor din proprietatea societatii si includerea valorii ajustate in raportarile contabile pentru anul 2021.

6.Supunerea spre aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor in cursul anului 2022 a unui plan de valorificare a terenurilor neutilizate in activitatea curenta a societatii.

7. Aprobarea datei de 02.11.2021, ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.09.2021si a datei de 01.11.2021,ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,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 hatarare 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.
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 27.08.2021 sau website:https://www.scccbuzau.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 24.09.2021,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 24.09.2021,fiind inscriptionat „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.09.2021``.
In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 28.09.2021 ora 10,00 la sediul societatii.

In cazul neintrunirii conditiilor legale de cvorum la prima adunare,se stabileste ca data pentru desfasurarea celei de a doua adunare data de 28.09.2021,la acesiasi ora,in acelasi loc,in aceleasi conditii de participare,Ordinea de zi ramanand neschimbata.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI AL SEDINTEI
VIDRASCU NICUSOR