S.C.,, CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU ,, SA

Bd.1 Decembrie 1918 nr.1 F,120217,Buzau,Romania
Tel.0741091227 cont:RO75BTRL01001202298157XX Registrul Comertului :J10/87/2000
Fax:0238416720 Banca Transilvania Buzau CIF: RO 12714933

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC Constructii Complexe Buzau SA

_____,detinator/detinatoare a _____actiuni emise de SC Constructii Complexe Buzau SA , reprezentand _____% ,din capitalul social al acesteia,care imi confera dreptul la _____voturi in adunarea generala a actionarilor ,numesc prin prezenta pe Dl/D-na _____ din localitatea _____,str._____nr._____bloc_____ap._____, posesor al C.I. seria _____nr._____,CNP._____,ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Constructii Complexe Buzau SA,ce va avea loc in _____,ora _____, la sediul social al acesteia,sau la data tinerii celei de a doua adunari (_____),in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor de la data de referinta _____,dupa cum urmeaza :

1. Adoptarea politicii de remunerare in cadrul societatii.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

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.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

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

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

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.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

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.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

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.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

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 27/28.09.2021 si a datei de 01.11.2021 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Vot:Pentru_____impotriva_____Abtinere_____

Data :_____

Semnatura :