

Societatea CONCAS S.A. BUZAU

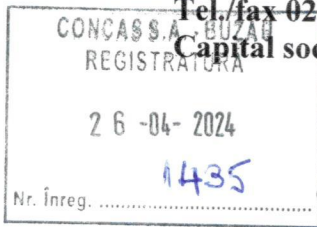
Sediul : str. Transilvaniei nr.163

Numărul și data de înregistrare la O.R.C. : J10/25/1991

CUI : RO1153932

Tel./fax 0238722138

Capital social subscris si varsat: 1.783.382,50 lei



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr.24/2017

Data raportului: 26.04.2024

Denumirea societatii :**Societatea CONCAS S.A.Buzău**

Sediul social : **str. Transilvaniei , nr.163**

Număr și data de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău : **J10/25/1991**

CUI : RO1153932

Tel. /Fax **0238722138**

Capital social subscris si varsat:1.783.382,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS , AeRO, simbol CONK

Cod LEI : 315700YGR7KJORKJA864

Eveniment important de raportat – **HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 26.04.2024**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 26.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata in baza Legii nr. 31/1990, modificata, completata si republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 26.04.2024, ora 12.00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4356 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aprobă situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2023 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Nu se aprobă propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea de dividende a sumei de 650.000 lei. Suma de 650.000 lei ramane profit nedistribuit. Profitului net aferent anului 2023, in suma de 2.945.616 lei, va fi repartizat astfel:

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE
26.04.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata baza Legii nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 26.04.2024, ora 14, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4356 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.327 voturi „pentru”, reprezentând 100% din acționarii prezenți și reprezentați, a adoptat următoarea:

HOTARARE

1. Se aprobă participarea Societății CONCAS S.A. la înființarea a trei societăți comerciale, respectiv CONCAS INSTALAȚII SRL, CONCAS CONSTRUCȚII CIVILE SRL și CONCAS BETOANE -AGREGATE SRL.
2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății CONCAS S.A. să semneze contractele pentru societățile ce urmează a fi înființate.
3. Se aprobă prelungirea liniei de credit, cu 12 luni, în suma de 500.000 (cincisutemii) lei contractată la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 și a actelor adiționale la acest contract, cu destinația plăți pentru activitatea curentă.
4. Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului de scrisori de garanție bancară în valoare de 3.000.000 (treimilioane) lei, contractat la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzău, în baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 și a actelor adiționale, până la termenul maxim acceptat de bancă și prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere din plafon.
5. Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului de scrisori de garanție bancară pentru participare la licitații corporative în valoare de 5.000.000 (cinci milioane) lei, contractat cu Banca Transilvania S.A. prin Sucursala Buzău, în baza contractului de

credit nr.15158847/01.02.2024, pâna la termenul maxim acceptat de banca și prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere din plafon.

6. Se aprobă menținerea garanțiilor constituite în favoarea Bancii Transilvania în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară, menționate mai sus, respectiv:

-ipotecă mobilă asupra încasarilor și soldul contului curent și al subconturilor deschise de Societatea CONCAS S.A. la Banca Transilvania SA, garanție înscrisă la RNPM.

- ipotecă asupra imobilului compus din teren în suprafață de 3.233 mp, situat în Municipiu Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 163, Jud Buzău împreună cu clădirile existente pe acest teren, proprietatea Societății CONCAS SA , înscris în CF nr 53337 a Loc Buzău.

-ipotecă imobiliară asupra imobilului compus din teren în suprafață de 26.964 mp, situat în Municipiu Buzău, Str. Transilvaniei, Nr.163, Jud. Buzău, împreună cu clădirile existente pe acest teren, proprietatea Societății CONCAS SA , înscris în CF 53333 a Loc Buzău.

- ipotecă asupra contractului de asociere nr. 6075 din 21.12.2021, încheiat între Erbasu Construcții (lider de asociere) și Concas SA (asociat), în favoarea BT, aferentă contragaranției bancare de bună execuție în sumă de 3.559.687,63 lei, scadentă în data de 22.04.2030.

7. Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 12 luni a liniei de credit în suma de 1.000.000 lei contractat la BRD, prin sucursala Buzău în baza contractului de credit nr.291 din data de 08.07.2009;

8. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a valabilității plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzău .

9. Se aprobă menținerea garanțiilor (teren sediu șantiere situat în str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzău, teren Stație betoane Elba 1, str. Transilvaniei, 235, jud. Buzău, imobil situat în str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzău, nr. cadastral 2929), cesiune contracte comerciale, gaj depozit colateral existent constituite în favoarea Bancii BRD – Sucursala Buzău în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară.

10. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit în suma de 1.000.000 lei și a plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 5.500.000 lei, cu OTP Bank Buzău.

11. Se aprobă garantarea în favoarea OTP Bank Buzau a liniei și plafonului de SGB cu activele Sediul administrativ S+P+1+M - NC 52577 din Buzău, str. Transilvaniei, nr.163 și Depozit de materiale din Buzău, str. Transilvaniei, nr.235 – NC 73384 și NC 73924.

12. Se aprobă desemnarea domnului Gagu Ionel în calitate de reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație, respectiv Societatea CONEDO SRL și Director General al societății CONCAS SA și a directorului economic, să semneze în numele și pe seama Societății CONCAS SA Buzau actele adiționale la contractele de credit, precum și orice alte documente solicitate de Banca în vederea prelungirii facilităților de credit menționate mai sus, precum și pe toată durata derularii acestora.

13. Se desemnează ca persoana împuternicită să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară, dl. Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abțineri	
1.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
2.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
3.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
4.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
5.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
6.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
7.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
8.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
9.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
10.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
11.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
12.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
13.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-

**Președinte de ședință,
Președintele Consiliului de Administrație - Societatea CONEDO SRL
prin reprezentant legal
ing. Ionel GAGU**