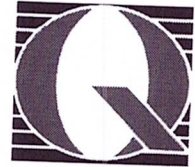


# S.C. CONCAS S.A Buzau

QUALITAS



Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau  
Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: R 1153932  
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania  
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959



E-Mail:

office@concas.ro

CERTIFICAT SMC NR. Q/1018

SR EN ISO 9001: 2015  
SR EN ISO 14001: 2015  
SR EN ISO 18001: 2008



Catre ,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

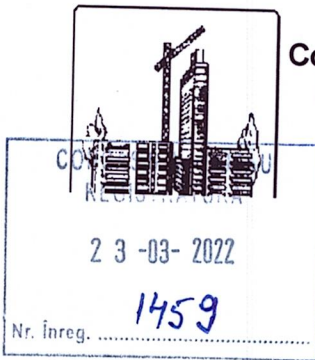
Subscrisa Societatea CONCAS S.A., cu sediul in Buzau, strada Transilvaniei, nr.163, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J10/25/1991, cod fiscal RO1153932, reprezentata legal prin Director General – ing. Gagu Ionel, prin prezenta, va inaintam Raportul Curent aferent Hotararii Consiliului de Administratie al S.C.CONCAS S.A. privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Societatii CONCAS S.A.Buzau in data de 28/29.04.2022.

Director General  
Ing. Ionel Gagu



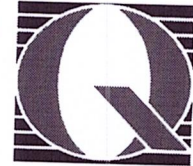
# S.C. CONCAS S.A Buzau

QUALITAS



Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau  
Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: R 1153932  
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania  
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959  
E-Mail:

office@concas.ro



CERTIFICAT SMC NR. Q/1018

SR EN ISO 9001: 2015  
SR EN ISO 14001: 2015  
SR EN ISO 18001: 2008

**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: 1.783.383 lei**

## **RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Legii 24/2017**

Data raportului: 23.03.2022

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:1.783.383 lei

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

Eveniment important de raportat – **CONVOCARE AGOA/ AGEA A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administrație al S.C.CONCAS S.A. Buzau, intrunit in sedința din data de 21.03.2022 a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor CONCAS S.A., conform urmatorului:

## **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al **Societatii “CONCAS” S.A.** cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei, nr.163, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/25/1991, C.U.I. RO1153932, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, a decis convocarea:

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 28.04.2022, ora 12,00 la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr.163, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:**

1.Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorilor ;

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2021, fixarea dividendului brut pe acțiune, conform propunerii Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea datei de 17 august 2022 ca data plății dividendelor cuvenite acționarilor;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021;
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții aferente anului 2022;
6. Analiza îndeplinirii indicatorilor și criteriilor de performanță ale administrației, pentru exercitiul financiar 2021;
7. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație;
8. Stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2022;
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2021.
10. Stabilirea datei de **27.07.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.86, alin 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 26.07.2022 ca ex- date;
11. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară

și

**Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 28.04.2022, orele 14,00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit 2023-2024, 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.
2. Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare 2023-2024 cu 12 luni a plafonului de scrisori de garanție bancară în lei și valută în suma de 3.000.000 lei (treimilioanele) și prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului cu 12 luni, până la 11.02.2027 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 la acest contract.
3. Aprobarea menținerii 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 SC CONCAS SA 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 SC CONCAS SA , înscrise 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 SC CONCAS SA , înscris în CF 53333 a Loc Buzău.
4. Aprobarea prelungirii 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;
  5. Aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilității plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzău .
  6. Aprobarea menținerii garanțiilor (teren sediu șantier 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.
  7. Aprobarea prelungirii pentru o perioadă 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.
  8. Aprobarea garantării în favoarea OTP Bank Buzău 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 14588.
  9. 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 Buzău 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 derulării acestora.
  10. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară.

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **15.04.2022** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **Societații CONCAS S.A. Buzău** este format din **713.353 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale a acționarilor.

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 26 aprilie 2022, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea **“PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28 APRILIE 2022”**.

Pentru identificarea și dovedirea calitatii de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul Central)

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 29 martie 2022, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societății-[www.concas.ro](http://www.concas.ro).

În condițiile completării ordinii de zi a Adunărilor generale, materialele informative vor fi puse la dispoziție la data completării convocatorului revizuit.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondentă.

Înainte de desfășurarea adunărilor generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondentă, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății începând cu data de 29 martie 2022, între orele 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe site-ul societății – [www.concas.ro](http://www.concas.ro).

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

Dupa completarea și semnarea acestora sau dupa emiterea unei împuterniciri speciale sau generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale al formularului de vot prin corespondență va trebui sa parvină societatii, la sediul acesteia, sau sa se transmita semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin email la adresa office@concas.ro, până la data de 26 aprilie 2022 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunările generale, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi insotite de o copie conformată cu originalul a actului de identitate a acționarului persoana fizica / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridica și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, in plic închis, cu mentiunea "PENTRU AGOA/AGEA din data de 28 aprilie 2022".

Pentru acționarii care beneficiaza de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari daca sunt însoțite de o declarație pe propria raspundere data de instituția de credit, din care sa reiasa ca: instituția de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul acționar; instructiunile din împuternicirea speciala / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunările generale sunt convocate pentru data de **29 aprilie 2022** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedintele Consiliului de Administrație

Societatea CONEDO SRL

Prin ing. Ionel Gagu

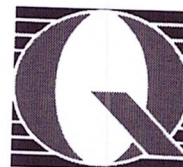


# S.C. CONCAS S.A Buzau

QUALITAS



Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau  
Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: R 1153932  
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania  
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959



E-Mail:

office@concas.ro

CERTIFICAT SMC NR. Q/1018

SR EN ISO 9001: 2015  
SR EN ISO 14001: 2015  
SR EN ISO 18001: 2008

## **PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI net aferent anului 2021**

Consiliul de Administratie al societatii CONCAS S.A. propune repartizarea profitului net realizat din activitatea desfasurata in anul 2021, astfel :

**PROFIT NET dupa impozitare : 2.344.013 lei**

### **Repartizare :**

- a) dividende 606.350,05 lei
- b) fond de dezvoltare 1.737.662,95 lei

Nr. total actiuni 713353 .

Dividend brut pe actiune : 0,85 lei/ actiune

Presedinte Consiliu de Administratie  
Societatea CONEDO SRL  
Prin ing. Ionel GAGU



Intocmit,