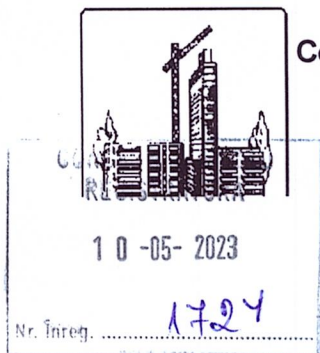


S.C. CONCAS S.A Buzau

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: 10.05.2023

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

Cod LEI: 315700YGR7KJORKJA864

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

Consiliul de Administrație al Societatii CONCAS S.A. Buzau, a hotarat Convocarea Adunarii Generale 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:

Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 14.06.2023, orele 12,00, la sediul societății din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea modificării și completării **Articolului 9 - Acționarii societății**, din Actul constitutiv al societății, astfel:

- Alin. 2 va avea următorul conținut:

Structura consolidată a acționarilor la data de 26.04.2023, conform adresei nr.12505 a DEPOZITARULUI CENTRAL, este următoarea:

- 1. Societatea MOBILIARE SOMCON SRL - 359.744 acțiuni, reprezentând 50,4300 % din capitalul social al societății;*
 - 2. GAGU IONEL - 349.304 acțiuni, reprezentând 48,9665 % din capitalul social al societății;*
 - 3. Alți acționari - 4.305 acțiuni, reprezentând 0,6035% din capitalul social al societății.*
2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății CONCAS S.A., modificat și completat, conform propunerilor de la punctul anterior.
 3. Desemnarea d-lui Apostol Ion să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **02.06.2023** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **Societății CONCAS S.A. Buzău** este format din **713.353 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării 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 adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală până cel târziu la data de 26.05.2023.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 26.05.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 12.06.2023, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea **“PENTRU AGEA DIN DATA DE 14.06.2023”**.

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 hotărâre ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 12.05.2023, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societății-www.concas.ro.

În situația în care ordinea de zi a Adunării generale va fi completată/revizuită, convocatorul revizuit se va publica până la data de 30.05.2023.

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 adunării 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 12.05.2023, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe site-ul societății – 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 adunării generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri speciale sau generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale al formularului de vot prin corespondentă va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, sau să se transmită semnată electronic cu semnatura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin email la adresa office@concas.ro, până la data de 12.06.2023 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conformată 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 și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea "PENTRU AGEA din data de 14.06.2023".

Pentru acționarii care beneficiază 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 dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială / 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 situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală este convocată pentru data de **15.06.2023** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație

Societatea CONEDO SRL

Prin ing. Ionel Gagu

