

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: 12.10.2022

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

Cod LEI: 315700YGR7KJORKJA864

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

Consiliul de Administrație al Societatii CONCAS S.A. Buzau, intrunit in sedința din data de 10.10.2022 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, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, avand în vedere adresa nr.6687 din 29.09.2022, a acționarului TRANSILVANIA INVESTEMENTS ALLIANCE S.A., deținătoarea unui număr de 336.756 acțiuni, reprezentand 47,2074% din capitalul social total al societății prin care a solicitat în baza dispozițiilor art.119, alin (1) Legea nr.31/1990 republicata si ale art.105, alin.(23) din Legea nr.24/2017 republicată, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convoacă:

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.11.2022, orele 12,00, la sediul societății din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea acordării de dividende suplimentare acționarilor societății, în suma totală de 6.000.000 lei, respectiv 8,41 lei brut/ acțiune, determinată astfel:
 - din schimbarea destinației rezervelor constituite din profitul net înscrise în ct.1068 „alte rezerve”, în valoare de 5.121.907 lei și distribuirea acestora ca dividend brut în valoare de 7,18 lei/acțiune.
 - din repartizarea sumei de 878.093 lei înregistrată în rezultatul raportat la 31.12.2021, respectiv un dividend brut de 1,23 lei/acțiune.
2. Aprobarea datei de 20.12.2022 ca dată a plății dividendelor cuvenite acționarilor societății, proportional cu cota de capital social detinută de fiecare dintre aceștia la data de înregistrare.
3. Aprobarea datei de 06.12.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 05.12.2022 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.
4. 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 Actionarilor societății la data de **04.11.2022** 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.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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 14.11.2022 acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea **“PENTRU AGOA DIN DATA DE 15.11.2022”**.

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 hotărâre ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 14.10.2022, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societății-www.concas.ro.

În condițiile completării ordinii de zi a Adunării 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 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 14.10.2022, 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 14.11.2022 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 AGOA din data de 15.11.2022”.

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 **16.11.2022** 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

