

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: 05.05.2023
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:1.783.382,50 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 05.05.2023

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 05.05.2023

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 05.05.2023, ora 12.00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,40 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

- Art.1** Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
- Art.2.** Nu se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea de dividende a sumei de 590.000 lei. Suma de 590.000 lei ramane profit nedistribuit. Profitului net aferent anului 2022, in suma de 1.731.588 lei, va fi repartizat astfel:
- 590.000 lei – profit nedistribuit;

- 1.141.588 lei – fond de dezvoltare.

Art.3 Nu se aproba data de 17.08.2023, ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor;

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

Art.5 Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2023.

Art.6 Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2022.

Art.7 Se constata incetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie cu componenta: Societatea CONEDO SRL, Popa Liliana si Apostol Ion .
Se alege prin vot secret, un nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani, pe

perioada 05.05.2023 - 05.05.2027. Componenta noului Consiliu de Administratie este urmatoarea:

- Societatea CONEDO SRL;
- Apostol Ion;
- Serdin Vasile.

Art.8 Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorii noi **alesi**.

Art.9 Se aproba remuneratiile Consiliului de Administratie, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remuneratie lunara in cuantum de 400 Euro net/luna/administrator;
- pentru administratorul persoana juridica o remuneratie lunara in cuantum de 10.000 Euro/luna + TVA.

Art.10 Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2023.

Art.11 Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2022.

Art.12 Nu se aproba data de 27.07.2023, ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarării Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017, respectiv data de 26.07.2023, ca ex-date.

Art.13 Se desemnează ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, d-nul Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1.	709.048	709.048	100%				
2.	709.048			709.048	100%		
3.	709.048			709.048	100%		
4.	709.048	709.048	100%				
5.	709.048	709.048	100%				
6.	n.a	n.a.					

7.	709.048	709.048	100%				
8.	709.048	709.048	100%				
9.	709.048	709.048	100%				
10.	709.048	709.048	100%				
11.	709.048	709.048	100%				
12.	709.048						
13.	709.048	709.048	100%	709.048	100%		

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE
05.05.2023**

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 05.05.2023, ora 14, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,40 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.048 voturi „pentru”, reprezentând 100% din actionarii prezenti și reprezentati, a adoptat următoarea:

HOTARARE

1. Se aproba prelungirea liniei de credit 2024-2025, 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. Se aproba prelungirea perioadei de utilizare 2024-2025 cu 12 luni a plafonului de scrisori de garanție bancară în lei și valuta în suma de 3.000.000 lei (treimilioanelei) și prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului cu 12 luni, până la 11.02.2027 contractat la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau în baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 și a actelor adiționale la acest contract.

3. Se aproba mentinerea 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, înscrisă 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.
 - 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.
4. Se aproba 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;
5. Se aproba 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 .
6. Se aproba mentinerea 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. Se aproba prelungirea 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. Se aproba garantarea 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 73384 și NC 73924.

9. Se aproba desemnarea domnului Gagu Ionel în calitate de reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație, respectiv Societatea CONEDO SRL si Director General al societății CONCAS SA și a directorului economic, sa 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 toata durată derularii acestora.

10. Se desemneaza ca persoana împuternicita sa 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		Abtineri	
1.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-
2.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-
3.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-
4.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-
5.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-
6.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-
7.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-
8.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-
9.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-
10.	709.048	709.048	100%	-	-	-	-

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Presedintele Consiliului de Administratie - Societatea CONEDO SRL
Prin reprezentant legal
Ing. Ionel GAGU

