

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: 15.11.2022

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:1.783.382,50 lei

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

Cod LEI : 315700YGR7KJORKJA864

Eveniment important de raportat – **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 15.11.2022**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 15.11.2022

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 15.11.2022, ora 12.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Nu se aproba propunerea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. de acordare 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.

Art.2 Nu se aproba data de 20.12.2022, ca data a platii dividendelor;

Art.3 Nu se aproba data de 06.12.2022, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017, respectiv data de 05.12.2022, ca ex-date.

Art.4 Se desemnează ca persoană împuternicită să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, d-nul Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
		Numar	Procent	Numar	Procent	Numar	Procent
1	708.572	336.756	47,53%	371.816	52,47%	-	-
2	708.572	336.756	47,53%	371.816	52,47%	-	-
3	708.572	336.756	47,53%	371.816	52,47%	-	-
4	708.572	708.572	100%	-	-	-	-

Presedinte de Sedinta,

Presedintele Consiliului de Administratie – Societatea CONEDO SRL
Prin reprezentant permanent
Ing. Ionel Gagu

Adunarea Generala Ordinarie a Acționarilor
 Sesiune extraordinară
 din 20.12.2022
 Împotriva
 371.816 (52,47%)
 371.816 (52,47%)
 371.816 (52,47%)