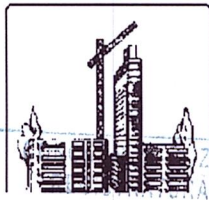


S.C. CONCAS S.A Buzau

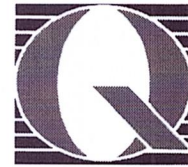
QUALITAS



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

19-10-2022

Nr. înreg.

4790

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: 19.10.2022

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 AGEA A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administrație al S.C.CONCAS S.A. Buzau, intrunit in sedința din data de 17.10.2022 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 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:

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 23.11.2022, orele 12,00, la sediul societății din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

Art.1 Aprobarea contractării de la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a unei contragarantii bancare in suma de 3.559.687,63 RON (treimilioanecincisutezecisicisinoamiisasesuteoptzeci sisapteleisi saizecistreibani), cu valabilitate 22.04.2030, pentru 35% din valoarea garanției de bună executie aferentă contractului de Proiectare și executie lucrari incheiat între COMPANIA DE APA SA si asocierea CONSTRUCȚII ERSABU SA - CONCAS SA reprezentată de liderul de asociere CONSTRUCTII ERBAȘU SA, avand ca obiect CL 3-*„Rețele de canalizare în localitățile Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărnești de Slănic, Fulga, Beceni, Mărgăriti, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Statie de epurare ape uzate în localitatea Beceni ,”*ce se va emite de Banca Transilvania SA la ordinul Construcției Erbașu SA, in calitate de lider de asociere, pe perioada derulării contractului de execuție lucrari mentionat anterior semnat cu Compania de Apă SA Buzau, in condițiile de creditare negociate cu Banca.

Art.2 Aprobarea constituirii garanțiilor de catre Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditul menționat la art. 1 va fi garantat cu:

a) depozit de fonduri cu titlu de garanție (depozit colateral) ce se va constitui de societate în suma de 712.000 lei (șaptesutedoisprezecemiilei), pe toată perioada de valabilitate a contragarantiei bancare menționate la art. 1, cu înscriere la RNPM.

b) ipoteca mobilă asupra soldurilor creditoare ale conturilor și subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A. de CONCAS SA;

Art.3 Desemnarea domnului Gagu Ionel în calitate de reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație, respectiv Societatea CONEDO SRL si Director General al societății CONCAS SA, să reprezinte Societatea – cu puteri depline și nelimitate – în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane implicate, fiind autorizat să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnatura sa fiind opozabila bancii si biroului notarial pentru ducerea la indeplinire a punctelor 1 si 2.

Art.4 Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **14.11.2022** 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 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 21.11.2022, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea **“PENTRU AGEA DIN DATA DE 23.11.2022”**.

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 21.10.2022, 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 corespondență.

Înainte de desfășurarea adunării generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății începând cu data de 21.10.2022, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca 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.

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, pâna la data de 21.11.2022 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generala, 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 AGEA din data de 23.11.2022”**.

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, Adunarea generală este convocată pentru data de **24.11.2022** 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

