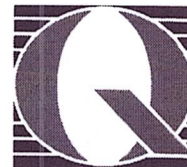


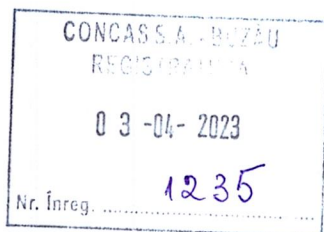
CONCAS S.A.



mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzău, cod poștal 120171
tel.: +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959
Cont IBAN: RO 19 RNCB 0096 0313 9765 0001 - Sucursala B.C.R. Buzău
Număr Registrul Comerțului: J10/25/1991; C.U.I.: RO 1153932
web / e-mail: www.concas.ro / office@concas.ro



QUALITAS
SR EN ISO 9001: 2015
SR EN ISO 14001: 2015
SR EN ISO 45001:2018



Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Subscrisa CONCAS S.A., cu sediul social în municipiul Buzău, str. Transilvaniei nr. 163, tel.: 0238 / 722.138, fax: 0238 / 413.959, C.U.I. RO 1153932, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/25/1991, reprezentată legal prin Director General - ing. Ionel GAGU, în calitate de executant, formulăm prezenta

ADRESĂ

Alaturat va transmitem RAPORTUL CURENT de convocare a AGOA si AGEA a Societatii CONCAS S.A. din data de 05/06.05.2023.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ionel GAGU



S.C. CONCAS S.A Buzau

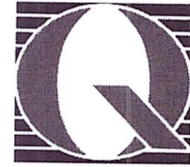
QUALITAS



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: 03.04.2023

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 AGOA/ AGEA A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administrație al S.C.CONCAS S.A. Buzau, intrunit in sedința din data de 28.03.2023 a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare si 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:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 05.05.2023, ora 12,00 la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr.163, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului;

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2022, fixarea dividendului brut pe acțiuni, conform propunerii Consiliului de Administrație;

3. Aprobarea datei de 17 august 2023 ca data plății dividendelor cuvenite acționarilor;

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022;

5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții aferente anului 2023;

6. Analiza îndeplinirii indicatorilor și criteriilor de performanță ale administrației, pentru exercitiul financiar 2022;

7. Alegerea unui nou consiliu de administrație pentru un mandat de 4 ani;

8. Aprobarea încheierii contractului de administrare al societății;

9. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație;

10. Stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2023;

11. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2022.

12. Stabilirea datei de **27.07.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.86, alin 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 26.07.2023 ca ex- date;

13. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară

Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori vor fi depuse la sediul societății CONCAS S.A. până la data de 18.04.2023.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății CONCAS S.A. putând fi consultată și completată de către acționarii societății conform prevederilor legale în materie.

Lista cu candidaturi va fi publicată pe site-ul societății www.concas.ro până la data de 19.04.2023 ora 16.

și

Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 05.05.2023, orele 14,00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea prelungirii 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 plății pentru activitatea curentă.

2. Aprobarea prelungirii 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 (treimilioanele) și prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului cu 12 luni, până la 11.02.2027 contractat la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 și a actelor adiționale la acest contract.
3. Aprobarea menținerii 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 , înscrise în CF nr 53337 a Loc Buzău,
 - ipotecă imobilă 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. Aprobarea prelungirii 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. Aprobarea prelungirii 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. Aprobarea menținerii garanțiilor (teren sediu șantiere situat în str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzău, teren Statie 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. Aprobarea prelungirii 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. Aprobarea garantării în favoarea OTP Bank Buzău a liniei și plafonului de SGB cu activele Sediului administrativ S+P+I+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. Desemnarea domnului Gagu Ionel în calitate de reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație, respectiv Societatea CONEDO SRL și Director General al societății CONCAS SA și a directorului economic, să semneze în numele și pe seama Societății CONCAS SA Buzău 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 toată durata derularii acestora.

10. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară.

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **25.04.2023** 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 adunărilor 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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 19.04.2023;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 19.04.2023;

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data 03.05.2023, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea "**PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 05.05. 2023**".

În situația în care ordinea de zi a Adunărilor generale va fi completată/revizuită, convocatorul revizuit se va publica până la data de 21.04.2023.

Pentru identificarea și dovedirea calității 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 hotărâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 05.04.2023, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societății-www.concas.ro.

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 adunărilor 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 obtine de la sediul societății începând cu data de 05.04.2023, 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, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor 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 corespondență 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 03.05.2023 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunările generale, 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/AGEA din data de 05.05.2023”**.

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, Adunările generale sunt convocate pentru data de **06.05.2023** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedintele Consiliului de Administrație

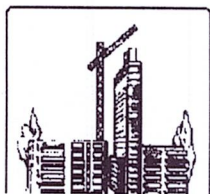
Societatea CONEDO SRL

Prin ing. Ionel Gagu

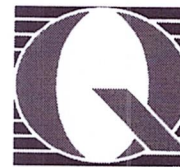


S.C. CONCAS S.A Buzau

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

PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI net aferent anului 2022

Consiiliul de Administratie al societatii CONCAS S.A. propune repartizarea profitului net realizat din activitatea desfasurata in anul 2022, astfel :

PROFIT NET dupa impozitare : 1.731.588 lei

Repartizare :

- a) dividende 590.000 lei
- b) fond de dezvoltare 1.141.588 lei

Nr. total actiuni 713.353 .

Dividend brut pe actiune : 0,83 lei/ actiune

Presedinte Consiliu de Administratie
Societatea CONEDO SRL
Prin ing. Ionel GAGU



Intocmit