

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: 28.04.2021
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 A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2021**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata în 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 28.04.2021, ora 12.00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2020 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2.Nu se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net realizat in anul 2020 la fondul de dezvoltare.

Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020,in suma de 2.062.134,24 lei, astfel:

- la dividende 0,85 lei/actiune, respectiv 606.350,05 lei;
- la fondul dezvoltare 1.455.784,19 lei.

Se aproba data de 09.06.2021, ca data a platii dividendelor;

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

Art.4 Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2021.

Art.5 Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2020.

Art.6 Se aproba mentinerea remuneratiilor existente ale membrilor Consiliului de Administratie.

Art.7 Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2021.

Art.8 Se aproba numirea ca auditor financiar a Societatii MBA Expert Consulting Services SRL, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2021-2023, contravaloarea prestatiei anuale fiind echivalentul in lei a 3500 Euro, exclusiv TVA

Art.9 Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea nr.24/2017, pentru emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata.

Art.10 Se aproba data de 20.05.2021, 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 19.05.2021 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art.11 Se desemnează ca persoană împuternicită 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	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
2	708.572	336756	47,53%	371816	52,47%	-	-
2'	708.572	371.816	52,47%	-	-	-	-
3	708.572	708572	100%	-	-	-	-
4	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
5	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
6	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
7	708.572	371816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
8	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
9	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
10	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
11.	708.572	708.572	100%	-	-	-	-

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE
28.04.2021**

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 28.04.2021, ora 14, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 708.572 voturi „pentru”, reprezentând 100% din actionarii prezenți și reprezentați, a adoptat următoarea:

HOTARARE

1. Se aproba prelungirea liniei de credit 2022-2023, cu 12 luni, în suma de 500.000 (cincisutemii) lei contractată la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau 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 2022-2023 cu 12 luni a plafonului de scrisori de garanție bancară în lei și valută 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 Buzau în baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 și a actelor adiționale la acest contract
3. Se aproba menținerea 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 încasărilor și soldul contului curent și al subconturilor deschise de SC CONCAS SA la Banca Transilvania SA, garanție înscrisă la RNPM.
 - ipoteca asupra imobilului compus din teren în suprafața de 3.233 mp, situat în Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, Nr. 163, Jud Buzau împreună cu clădirile existente pe acest teren, proprietatea SC CONCAS SA , înscrisă în CF nr 53337 a Loc Buzau,
 - ipoteca imobiliară asupra imobilului compus din teren în suprafața de 26.964 mp, situat în Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, Nr.163, Jud. Buzau, împreună cu clădirile existente pe acest teren, proprietatea SC CONCAS SA , înscris în CF 53333 a Loc Buzau.
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 Buzau în baza contractului de credit nr.291 din data de 08.07.2009;

5. Se aproba prelungirea cu 12 luni valabilitatii plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzau .
6. Se aproba mentinerii garantiilor (teren sediu santiere situat in str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzau, teren Statie betoane Elba 1, STR. Transilvaniei, 235, jud. Buzau,imobil situat in str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzau, nr. cadastral 2929), cesiune contracte comerciale, gaj depozit colateral existente in favoarea Bancii BRD – Sucursala Buzau in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara.
7. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 1.000.000 lei si a plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 5.500.000 lei, cu OTP Bank Buzau.
8. Se aproba garantarea in favoarea OTP Bank Buzau a liniei si plafonului de SGB cu activele Sediul administrativ S+P+I+M - NC 52577 din Buzau, str. Transilvaniei, nr.163 si Depozit de materiale din Buzau, str. Transilvaniei, nr.235 – NC 14588.
9. Se aproba Desemnarea domnului Gagu Ionel in calitate de reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv Societatea CONEDO SRL si Director General al societatii CONCAS SA si a directorului economic, sa semneze in numele si pe seama Societatii CONCAS SA Buzau actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente solicitate de Banca in vederea prelungirii facilitatilor de credit mentionate mai sus, precum si pe toata durata derularii acestora.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
2.	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
3	708.572	708572	100%	-	-	-	-
4	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
5	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
6	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
7	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
8	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
9	708.572	708.572	100%	-	-	-	-

PRESEDINTA DE SEDINTA,
Administrator
Apostol Ion

