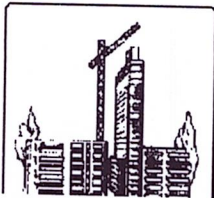


CONCAS S.A.



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 BUCUREȘTI

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 desfasurare a AGOA si AGEA a Societatii CONCAS S.A. din data de 28.04.2022.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ionel GAGU



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: 28.04.2022

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 – **HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2022**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2022

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 28.04.2022 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 31.12.2021 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net realizat in anul 2021, in suma de 2.344.013 lei, astfel:

- la dividende 0,85 lei/actiune, respectiv 606.350,05 lei;
- la fondul dezvoltare 1.737.662,95 lei.

Art.3 Se aproba data de 17.08.2022, ca data a platii dividendelor;

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.

Art.5 Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2022.

Art.6 Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2021.

Art.7 Se aproba mentinerea remuneratiilor existente ale membrilor Consiliului de Administratie.

Art.8 Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2022.

Art.9 Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021.

Art.10 Se aproba data de 27.07.2022, ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017, respectiv data de 26.07.2022, ca ex-date.

Art.11 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	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
2	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
3	708.572	708.572	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	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
8	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
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 28.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata baza Legii nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, 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 28.04.2022, ora 14, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform

dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 708.572 voturi „pentru”, reprezentand 100% din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba prelungirea liniei de credit 2023-2024, cu 12 luni, in suma de 500.000 (cincisutemii) lei contractata la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 si a actelor aditionale la acest contract, cu destinatia plati pentru activitatea curenta .
2. Se aproba prelungirea perioadei de utilizare 2023-2024 cu 12 luni a plafonului de scrisori de garantie bancara in lei si valuta in suma de 3.000.000 lei (treimilioanelei) si prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului cu 12 luni, pana la 11.02.2027 contractat la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 si a actelor aditionale la acest contract
3. Se aproba mentinerea garantiilor constituite in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara, mentionate mai sus, respectiv:
 - ipotecă mobilă asupra încasarilor si soldul contului curent si al subconturilor deschise de SC CONCAS SA la Banca Transilvania SA, garanție înscrisă la RNPM.
 - ipoteka asupra imobilului compus din teren in suprafata de 3.233 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, Nr. 163, Jud Buzau impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea SC CONCAS SA , inscrise in CF nr 53337 a Loc Buzau,
 - ipoteka imobiliara asupra imobilului compus din teren in suprafata de 26.964 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, Nr.163, Jud. Buzau, impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea SC CONCAS SA , inscrise in CF 53333 a Loc Buzau.
4. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 1.000.000 lei contractat la BRD, prin sucursala Buzau in 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 existent constituite 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 Sediu administrativ S+P+1+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.

10. 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	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
2.	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
3.	708.572	708.572	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%	-	-	-	-
10.	708.572	708.572	100%	-	-	-	-

PRESEDINTA DE SEDINTA,
Administrator
Apostol Ion

