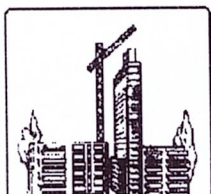


S.C. CONCAS S.A Buzau

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



Catre ,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

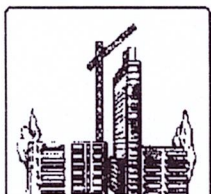
Prin prezenta , va inaintam Raportul Curent aferent Hotararii Consiliului de Administratie al S.C.CONCAS S.A. privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Societatii CONCAS S.A.Buzau in data de 28/29.04.2021.

Director General
Ing. Ionel Gagiu



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

CONCAS S.A. - BUZAU
REGISTRATURĂ

24-03-2021

Nr. înreg. 43

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 C.N.V.M.nr.1/2006

Data raportului: 24.03.2021

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:1.783.383 lei

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

Eveniment important de raportat – CONVOCARE AGOA/ AGEA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al S.C.CONCAS S.A. Buzau, intrunit in sedinta din data de 22.03.2021 a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor CONCAS S.A., conform urmatorului:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății “CONCAS” S.A. cu sediul în Buzau, 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 Ordinare a Acționarilor, pentru data de 28.04.2021, ora 12,00 la sediul societății din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorilor ;

2.Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2020;

3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020;

4.Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii aferente anului 2021;

5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și criteriilor de performanță ale administrației, pentru exercitiul financiar 2020;

6. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație;

7. Stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2021;

8. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia;

9. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 pentru emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată.

10. Stabilirea datei de **20.05.2021** 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 19.05.2021 ca ex- date;

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

și

Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2021, orele 14,00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr. 163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit 2022-2023, cu 12 luni, în sumă de 500.000 (cincisuteamii) 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 plăți pentru activitatea curentă.

2. Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare 2022-2023 cu 12 luni a plafonului de scrisori de garanție bancară în lei și valută în sumă 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 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 Municipiul Buzău, Str. Transilvaniei, Nr. 163, Jud. Buzău împreună cu clădirile existente pe acest teren, proprietatea SC CONCAS SA, înscris în CF nr. 53337 a Loc. Buzău,

- ipoteca imobiliară asupra imobilului compus din teren în suprafața de 26.964 mp, situat în Municipiul 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.

4. Aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 12 luni a liniei de credit în sumă 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 sumă 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 Stație 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 sumă de 1.000.000 lei și a plafonului de scrisori de garanție bancară în sumă de 5.500.000 lei, cu OTP Bank Buzău.

8. Aprobarea garantarii in favoarea OTP Bank Buzau a liniei si plafonului de SGB cu activele Sediului 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. 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.

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **16.04.2021** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **Societatii 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.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 26 aprilie 2021, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea **“PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28 APRILIE 2021”**.

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 sau, după caz, de către participantii definiți de art. 168 alin.(1) lit b) din L.297/2004, care furnizează servicii de custodie).

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 29 martie 2021, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societății.

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 obține de la sediul societății începând cu data de 29 martie 2021, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe site-ul societății.

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 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 parvina societății, la sediul acesteia, până la data de 26 aprilie 2021 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunările generale, conform legii.

Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conformata cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea "PENTRU AGOA/AGEA din data de 28 aprilie 2021".

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarile generale sunt convocate pentru data de **29 aprilie 2021** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedintele Consiliului de Administratie
Societatea CONEDO SRL
Prin ing. Ionel Gagu

