

Societatea CONCAS S.A. BUZAU
Sediul : str. Transilvaniei nr.163
Numărul și data de înregistrare la O.R.C. : J1991000025102
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: **29.04.2026**
Denumirea societatii :**Societatea CONCAS S.A.Buzău**
Sediul social : **str. Transilvaniei , nr.163**
Număr și data de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău : **J1991000025102**
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 ALE ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 29.04.2026**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU Nr. 1 din data de 29.04.2026

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 29.04.2026, ora 12.00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4468 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului;

Art.2 Nu se aprobă propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea de dividende a sumei de 1.000.000 lei.

Se aproba ca suma de 1.000.000 lei, sa ramana profit nedistribuit.

Profitul net aferent anului 2025, in suma de 4.505.768 lei, va fi repartizat astfel:

- 1.000.000 lei – profit nedistribuit;

- 3.505.768 lei – fond de dezvoltare.

Art.3 Nu se aprobă data de 21 august 2026 ca dată a plății dividendelor cuvenite acționarilor;

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2025;

Art.5 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investitii aferente anului 2026;

Art.6 Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță ale administrației, pentru exercitiul financiar 2025;

Art.7 Se aprobă criteriile de performanță pentru anul 2026;

Art.8 Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2025.

Art.9 Se aprobă data de 04.08.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 87, alin. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 03.08.2026 ca ex - date, cu excepția mențiunii privind distribuirea de dividende de la art. 2.

Art.10 Se desemnează ca persoana împuternicită să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară, dl. Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

| Pct. Ord.zi | Total voturi exprimate | Pentru | | Împotriva | | Abtineri | |
|----------------|---------------------------|---------|------|-----------|------|----------|--|
| | | | | | | | |
| 1. | 709.407 | 709.407 | 100% | | | | |
| 2. | 709.407 | | | 709.407 | 100% | | |
| 3. | 709.407 | | | 709.407 | 100% | | |
| 4. | 709.407 | 709.407 | 100% | | | | |
| 5. | 709.407 | 709.407 | 100% | | | | |
| 6. | n.a | n.a. | | | | | |
| 7. | 709.407 | 709.407 | 100% | | | | |
| 8. | 709.407 | 709.407 | 100% | | | | |
| 9. | 709.407 | 709.407 | 100% | | | | |
| 10. | 709.407 | 709.407 | 100% | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU
Nr.2 din data de 29.04.2026**

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 29.04.2026, ora 14.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4468 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.407 voturi „**pentru**”, reprezentând 100% din acționarii prezenți și reprezentați, a adoptat următoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aprobă vânzarea de active prin licitație publică, cu stabilirea prețului de începere a licitației în urma unei expertize valorice și anume:

- teren + construcții - N.C. 22432;
- teren + construcții - N.C. 22433;

Art.2 Se aprobă suplimentarea liniei de credit, în suma de 500.000 (cincisutemii) lei până la valoarea maximă de 4.500.000 lei, contractată de 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 și refinanțarea creditelor acordate inițial de OTP Bank, pe o perioadă de 12 luni, cu prelungirile ulterioare pentru perioade succesive de 12 luni sau pentru perioade diferite.

Art.3 Se aprobă suplimentarea plafonului de scrisori de garanție bancară în valoare de 3.000.000 (treimilioane) lei, până la o valoare maximă de 15.000.000 lei contractat de la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzău, în baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 și a actelor adiționale, din suma suplimentară a plafonului urmând a se refinanța scrisori de garanție și contragaranție, emise inițial de OTP și BT, și prelungirea valabilității plafonului până la 7 ani, dar și prelungirile ulterioare ale plafonului și a perioadei de utilizare până la termenul maxim acceptat de bancă.

Art.4 Se aprobă menținerea și majorarea sumei garanțiilor constituite în favoarea Băncii Transilvania în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară, cu sumele rezultate din suplimentarea facilităților de credit menționate mai sus, respectiv:

- ipotecă mobilă asupra încasarilor și soldul contului curent și al subconturilor deschise de Societatea CONCAS S.A. 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 Societății CONCAS SA , înscrise în CF nr 53337 a Loc Buzău.
- ipotecă imobiliară 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 Societății CONCAS SA , înscris în CF 53333 a Loc Buzău.
- ipotecă asupra creanțelor prezente și viitoare din contractul de asociere nr. 6075 din 21.12.2021, încheiat între Erbasu Construcții (lider de asociere) și Concas SA (asociat), în favoarea BT, aferentă contragarantiei bancare de bună execuție în sumă de 3.559.687,63 lei, scadentă în data de 22.04.2030.
- aprobarea de orice alte garanții asupra oricaror alte bunuri i/mobile și/sau drepturi din patrimoniul CONCAS SA.

Art.5 Se aprobă mandatul d-lui GAGU IONEL în calitate de Director General al Societății CONCAS SA pentru negocierea și semnarea tuturor actelor necesare în relația CONCAS SA cu Banca Transilvania SA privind orice modificare a raporturilor de creditare și garantare, incluzând, dar fara a se limita la: majorarea/diminuarea sumei creditelor, prelungirea succesivă a duratei creditelor, structura garanțiilor, costurile financiare.

Art.6 Se aprobă prelungirea 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;

Art.7 Se aprobă prelungirea cu 12 luni a valabilității plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzău .

Art.8 Se aprobă menținerea garanțiilor (teren sediu șantier situat în str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzău, teren Stație betoane Elba 1, str. Transilvaniei, 235, jud. Buzău, 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.

Art.9 Se aprobă contractarea unei facilități de credit de tip Overdraft (linie de credit pentru capital de lucru), în sumă de 6.000.000 RON, de la banca Intesa Sanpaolo Bank România S.A., pentru o perioadă de: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Art.10 Se aprobă garantarea facilității de credit menționate la Art. 9 prin constituirea unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare și a tuturor disponibilităților bănești, prezente și viitoare, aflate în conturile curente și subconturile deschise de către Societate la Intesa Sanpaolo Bank România S.A., precum și asupra oricăror sume de bani care vor intra în aceste conturi pe parcursul derulării contractului de credit si aprobarea de orice alte garanții asupra oricaror alte bunuri mobile și/sau drepturi din patrimoniul CONCAS SA.

Art.11. Se aprobă 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, sa semneze în numele și pe seama Societății CONCAS SA Buzau 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 toata durata derularii acestora.

Art.12. Se desemnează ca persoana împuternicită să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară, dl. Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

| Pct. Ord.zi | Total voturi exprimate | Pentru | | Împotriva | | Abtineri | |
|----------------|---------------------------|---------|------|-----------|---|----------|---|
| | | | | | | | |
| 1. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 2. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 3. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 4. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 5. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 6. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 7. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 8. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 9. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 10. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |
| 11. | 709.407 | 709.407 | 100% | - | - | - | - |

**Presedinte de sedinta,
Presedintele Consiliului de Admnistratie - Societatea CONEDO SRL
prin reprezentant legal
ing. Ionel GAGU**

