



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

S.C. "CONCAS" S.A.	
BUZAU	
INTRARE	1468
IESIRE NR.	04
200/19	Ziua 25

Catre ,

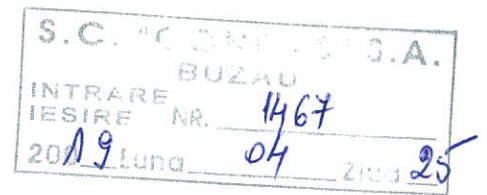
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Prin prezenta , va inaintam Raportul Curent aferent desfasurarii AGOA si AGEA a Societatii CONCAS S.A. din data de 24.04.2019.

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 C.N.M.nr.1/2006

Data raportului: 25.04.2019
Denumirea societății :**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 24.04.2019**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 24.04.2019

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 24.04.2019, 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 31.12.2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
- Art. 2.** Se aproba propunerea Consiliului de Administratie, de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018, in suma de 1.735.224 lei, astfel:
- 428.011,80 lei pentru dividende;
 - 1.307.212,20 lei pentru fond dezvoltare;
 - valoarea dividendului de 0,60 lei brut/actiune.
- Art. 3.** Se aprobă data de 16 august 2019 ca data platii dividendelor convenite actionarilor.
- Art. 4.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.
- Art. 5.** Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2019.

Art. 6 Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2018.

Art.7. Se constata incetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie cu componenta: Gagu Ionel, Serdin Vasile si Popa Liliana.

Se alege prin vot secret, un nou Consiliul de Administratie pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 24.04.2019 - 24.04.2023. Componenta noului Consiliu de Administratie este urmatoarea:

-Societatea Conedo SRL

- Apostol Ion

- Popa Liliana

Art.8. Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorii noi alesi.

Art.9 . Se aproba remuneratiile convenite membrilor Consiliului de Administratie, astfel:

-pentru administratorii persoane fizice o remuneratie lunara in cuantum de 300 euro net/ administrator.

-pentru administratorul persoana juridica o remuneratie lunara in cuantum de 8484 euro/ luna +TVA.

Art.10. Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2019.

Art.11. Se aprobă data de 26 iulie 2019 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 25 iulie 2019 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art.12. 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	n.a	n.a		-	-	-	-
7	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
8	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
9	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
10	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
11	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
12	708.572	708.572	100%	-	-	-	-

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 24.04.2019

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 24.04.2019, ora 14, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând acționari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 708.572 voturi „pentru”, reprezentând 100% din acționarii prezenți și reprezentați, a adoptat următoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba vanzarea suprafetei de 425 mp, NC 2929, proprietatea Societatii CONCAS S.A. catre Societatea TURNEF SOMET S.A. Buzau.

Art. 2. Se aproba prelungirea 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.

Art. 3. Se aproba prelungirea valabilitatii plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzau.

Art. 4 Se aproba mentinerea 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) constituite in favoarea Bancii BRD – Sucursala Buzau in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara.

Art.5 Se aproba prelungirea liniei de credit in suma de 1.000.000 lei contractat la Banca OTP Bank, prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. C 48002009005954 din data de 21.01.2010.

Art.6 Se aproba prelungirea valabilitatii plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 5.500.000 lei contractat la Banca OTP Bank S.A. prin Sucursala Buzau.

Art.7. Se aproba mentinerea garantiilor (Imobil situat in Municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.235 si teren arabil in suprafata de 50.000 mp situat in intravilanul Municipiului Buzau) constituite in favoarea Bancii OTP Bank – Sucursala Buzau in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara

Art.8. Se aproba prelungirea cu 12 luni a liniei de credit in suma de 500.000 lei contractat la Banca Transilvania S.A. prin sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 si a actelor aditionale la acest contract.

Art.9. Se aproba mentinerea garantiilor (Sediul Administrativ CONCAS S.A. + Baza SUT) constituite in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara.

Art.10 Se aproba desemnarea directorului economic - ec. Vasile Serdin sa semneze in numele si pe seama Societatii CONCAS S.A. 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.

Art.11 Se desemnează dnul Apostol Ion ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Ionel Gagu**

