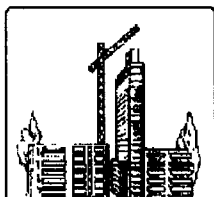


# S.C. CONCAS S.A Buzau

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](mailto:office@concas.ro)

CERTIFICAT SMC NR. Q/1018

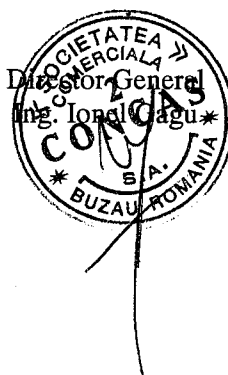
SR EN ISO 9001: 2015  
SR EN ISO 14001: 2015  
SR EN ISO 18001: 2008

S.C. "CONCAS" S.A.	
BUZAU	
INTRARE	1662
IESIRE NR.	
20	04
2006	06

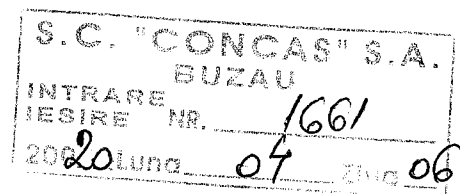
Catre,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Prin prezenta , va inaintam Raportul Curent aferent desfasurarii AGOA si AGEA a Societatii CONCAS S.A. din data de 06.04.2020



**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: 06.04.2020  
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 06.04.2020**

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 06.04.2020**

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 06.04.2020, 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 31.12.2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

**Art.2.** Nu se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea de dividende a sumei de 428.011,80 lei. Suma de 428.011,80 lei ramane profit nedistribuit. Profitul net aferent anului 2019, in valoare de 1.818.682,15 lei, va fi repartizat astfel:

- 428.011,80 lei – profit nedistribuit;
- 1.390.670,35 lei – fond de dezvoltare.

**Art.3** Nu se aproba data de 17.08.2020, ca data a platii dividendelor;

**Art.4** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.

**Art.5** Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2020.

**Art.6** Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2019.

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

**Art.8.** Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2020.

**Art.9** Nu se aproba data de 28.07.2020, 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 27.07.2020 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

**Art.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	336.756	47,53%	371.816	52,47%	-	-
3	708.572	336.756	47,53%	371.816	52,47%	-	-
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	708.572	100%	-	-	-	-
9	708.572	336.756	47,53%	371.816	52,47%	-	-
10	708.572	708..572	100%	-	-	-	-

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 06.04.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata baza Legii nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completarile 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 06.04.2020, 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 prezenti și reprezentati, a adoptat urmatoarea:

## HOTARARE

1. Se aproba prelungirea liniei de credit, in suma de 500.000 (cincisutemii) lei contractata de 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, pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni, perioada suplimentara care se va calcula incepand cu data scadentei actuale, respectiv **12.02.2021**.

2. Se aproba prelungirea perioadei de utilizare a plafonului de scrisori de garantie bancara in lei si valuta in suma de 3.000.000 lei (treimilioanele) pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni, perioada suplimentara care se va calcula incepand cu data scadentei actuale, respectiv **28.02.2021**, si prelungirea perioadei de valabilitate a acestui plafon pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni, perioada suplimentara care se va calcula incepand cu data scadentei actuale, respectiv **13.02.2025**, plafon contractat de catre Societate de 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 de catre Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditele mentionat la **art. 1 si 2** raman garantate cu:

a) **IPOTECI IMOBILIARE** asupra imobilului compus din teren in suprafata de 3.233 mp, situat in intravilanul mun. Buzau, str. Transilvaniei nr. 163, jud. Buzau, avand categoria de folosinta curti-constructii, impreuna cu mai multe corpuri cladiri de la C1 la C5 reprezentand :C1-birouri cu 2 corpuri , respectiv corp A cu S+P+ 5 sicorp B cu S+P+2, C2 –sala de sedinte, cu P+1, C3-garaj, C4-cabina poarta, C5-depozit piese, in scris in CF nr. 53337 a mun. Buzau (nr. CF vechi: 2034 (e: 27895)), sub nr. cadastral 1464 pentru teren, respectiv 1464 – C1, 1464 – C2, 1464 – C3, 1464 – C4, 1464 – C5 pentru constructii. **Imobilele descrise anterior sunt proprietatea SC CONCAS SA Buzau.**

b) **IPOTECI IMOBILIARE** asupra imobilului compus din teren in suprafata de 26.964 mp si mai multe corpuri de cladiri de la C1 la C29, reprezentand diverse anexe la sediul administrativ-magazii, ateliere, depozite, centrala termica, depozite carburanti, soproane, situat in intravilanul mun. Buzau, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzau, in scris in CF nr. 53333 mun. Buzau (Nr. CF vechi: 2034(e: 27893)), sub nr. cadastral 1467 pentru teren si de la 1467-C1 la 1467-C29 pentru constructii. **Imobilele descrise anterior sunt proprietatea SC CONCAS SA Buzau.**

c) **IPOTECI MOBILIARE** asupra creantelor prezente si viitoare si soldul contului curent si al subconturilor deschise de catre Societate la Banca Transilvania SA, in scrise in RNPM.

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 a valabilitatii plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzau .

6. 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), 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 prelungirii 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, 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+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 Directorului societatii – ing. Ionel Gagu si al 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.

10. Se desemneaza dl. Apostol Ion sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Societatea CONEDO SRL**  
**Prin reprezentant permanent**  
**Ing. Ionel Gagu**

