

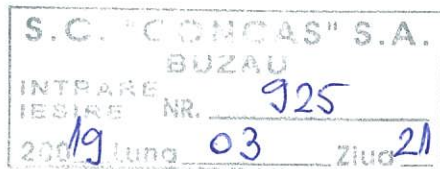
Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau
Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: R 1153932
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959
E-Mail:



office@concas.ro

CERTIFICAT SMC NR. Q/1018

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



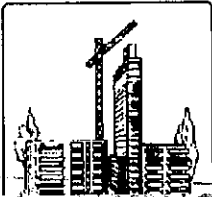
Catre ,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

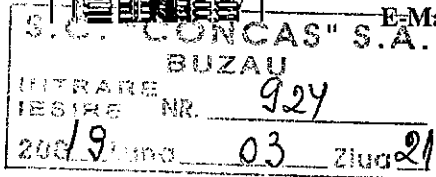
Prin prezenta , va inaintam Raportul Curent aferent Hotararii Consiliului de Administratie al S.C.CONCAS S.A. privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Societatii CONCAS S.A.Buzau in data de 24/25.04.2019.

Director General
Ing. Ionel Gagu





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

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: 21.03..2019

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 20.03.2019 a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor CONCAS S.A., conform urmatoarelor:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **Societatii "CONCAS" S.A.** cu sediul în Buzau, str. Transilvaniei, nr.163, înregistrata 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 24.04.2019, ora 12,00 la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorilor ;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2018, fixarea dividendului brut pe acțiune, conform propunerii Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea datei de 16 august 2019 ca data plății dividendelor convenite acționarilor;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2018;
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții aferente anului 2019;
6. Analiza îndeplinirii indicatorilor și criteriilor de performanță ale administrației, pentru exercitiul financiar 2018;
7. Alegerea unui nou consiliu de administrație pentru un mandat de 4 ani, având în vedere demisia a doi membri ai consiliului de administrație, respectiv d-nii Gagu Ionel și Serdin Vasile;
8. Aprobarea încheierii contractului de administrare al societății;

9. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație;
10. Stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2019;
11. Stabilirea datei de **26.07.2019** 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 25.07.2019 ca ex- date;
12. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară.

Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori vor fi depuse la sediul Societății CONCAS SA până la data de 05.04.2019.

Lista cu candidaturi va fi publicată pe site-ul societății www.concas.ro, până la data de 09.04.2019.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății CONCAS S.A. putând fi consultată și completată de către acționarii societății conform prevederilor legale în materie.

și

Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 24.04.2019, orele 14,00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de 425 mp, NC 2929, proprietatea Societății CONCAS S.A. către Societatea TURNEF SOMET S.A. Buzău, în vederea reglării măsurătorilor cadastrale.
2. Prelungirea 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 .
3. Prelungirea valabilității plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzău .
4. Menținerea garanțiilor (teren sediu șantier 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) constituite în favoarea Băncii BRD – Sucursala Buzău în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară.
5. Prelungirea liniei de credit în suma de 1.000.000 lei contractat la Banca OTP Bank, prin Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr. C 48002009005954 din data de 21.01.2010;
6. Prelungirea valabilității plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 5.500.000 lei contractat la Banca OTP Bank S.A. prin Sucursala Buzău;
7. Menținerea garanțiilor (Imobil situat în Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr.235 și teren arabil în suprafața de 50.000 mp situat în intravilanul Municipiului Buzău) constituite în favoarea Băncii OTP Bank – Sucursala Buzău în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară;
8. Prelungirea cu 12 luni a liniei de credit în suma de 500.000 lei contractat la Banca Transilvania S.A. prin sucursala Buzău în baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 și a actelor adiționale la acest contract;
9. Menținerea garanțiilor (Sediul Administrativ CONCAS S.A. + Baza SUT) constituite în favoarea Băncii Transilvania în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară;
10. Desemnarea Directorului societății și al Directorului economic să semneze în numele și pe seama Societății CONCAS S.A. Buzău actele adiționale la contractele de credit, precum și orice alte documente solicitate de Banca în vederea prelungerii facilităților de credit menționate mai sus, precum și pe toată durata derulării acestora.
11. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **12.04.2019** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **Societății 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 actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2019, acestea putand fi transmise la sediul societatii, cu mentiunea "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 24 APRILIE 2019".

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia 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), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti de art. 168 alin.(1) lit b) din L.297/2004, care furnizeaza servicii de custodie).

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 25 martie 2019 în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 15.00, sau pe site-ul societatii.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.

Inainte de desfasurarea adunarilor generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 25 martie 2019, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe site-ul societatii.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale.

Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, pâna la data de 22 aprilie 2019 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarile 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 24 aprilie 2019".

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 permise de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.

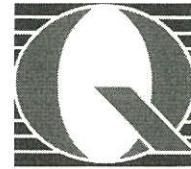
În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarile generale sunt convocate pentru data de **25 aprilie 2019** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedintele Consiliului de Administratie
AI S.C. CONCAS S.A.
Ing. Ionel Gagu





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

**PROPUNEREA DE REPARTIZARE A
PROFITULUI net aferent anului 2018**

Consiuliul de Administratie al societatii CONCAS S.A. propune repartizarea profitului net realizat din activitatea desfasurata in anul 2018, astfel :

PROFIT NET dupa impozitare : 1.735.224 lei

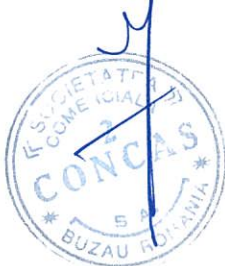
Repartizare :

- a) la dividende 428.011,80 lei
- b) fond de dezvoltare 1.307.212,20 lei

Nr. total actiuni 713353 .

Dividend brut pe actiune : 0,60 lei/ actiune

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Ionel Gagu



Intocmit,