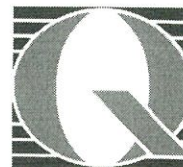
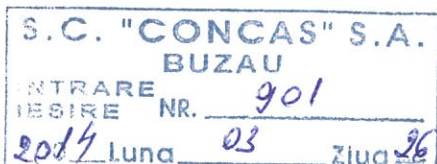


Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau  
Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: RO 1153932  
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania  
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959  
E-Mail: [office@concas.ro](mailto:office@concas.ro)



CERTIFICAT SMC NR. 9/1018

SR EN ISO 9001: 2001  
SR EN ISO 14001:2005  
SR OHSAS 18001:2008



## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. "CONCAS" S.A.** cu sediul în Buzau, str. Transilvaniei, nr.163, înregistrata la Registrul Comertului 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. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor**, în data de **28.04.2014, ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2013, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorilor ;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2013;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2013;
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții aferente anului 2014;
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
6. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea indicatorilor privind criteriile de performanță aferente anului 2013;
7. Stabilirea datei de **19.05.2014** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Propunerile privind candidaturile pentru postul de Administrator vor fi depuse până la data de 23.04.2014.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de Administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul S.C.CONCAS SA din strada Transilvaniei, nr.163, lista care poate fi consultată și completată de către acționarii societății conform prevederilor legale în materie.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **18.04.2014**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al S.C.CONCAS este format din **713.353 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(I) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **10.04.2014**

(II) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **10.04.2014**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 25.04.2014

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 28.04.2014”

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - [www.concas.ro](http://www.concas.ro) și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **27.03.2014** în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2014 în fiecare zi lucratoare între orele 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii până inclusiv la data de **25.04.2014**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 27.03.2014 între

orele 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> de la sediul social al societatii sau de pe site-ul [www.concas.ro](http://www.concas.ro)

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **25.04.2014** , ora 13<sup>00</sup>, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28.04.2014**".

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0238722138 între orele 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **29.04.2014**, orele 10,00 cu aceeași ordine de zi, la sediul societatii din strada Transilvaniei, nr.163.

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

