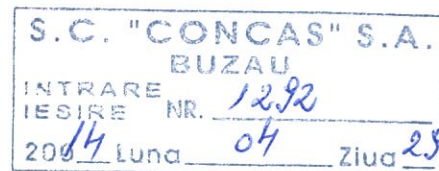


Societatea CONCAS S.A.  
Buzau, Str. Transilvaniei , nr.163,  
J10/25/1991; C.I.F. RO1153932;  
Tel/fax 0238.722138  
Capital social subscris si vârsat: 1.783.382,50 lei



**Hotărârea A.G.A. Ordinara a Societatii CONCAS S.A.  
din 28.04.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 28.04.2014, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând **4 actionari detinand 708.573 actiuni din numarul total de 713.353 actiuni, reprezentând 99,33 % din capitalul social.**

Dupa discutarea materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

**HOTARASTE**

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi , respectiv „**Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorilor**”, situatia voturilor este urmatoarea:

Numar de voturi exprimate 708573 reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi valabil exprimate 708573, reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi „ pentru” 708573 – 100% din voturi valabil exprimate.

In baza voturilor exprimate, s-au aprobat situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2013 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorilor;

2.Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi „**Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013**”, situatia voturilor este urmatoarea:

Numar de voturi exprimate 708573 reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi valabil exprimate 708573, reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi „ pentru” 708573 – 100% din voturi valabil exprimate.

In baza voturilor exprimate, s-a aprobat repartizarea profitului net realizat in anul 2013 la fondul de dezvoltare.

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv „**Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013**”, situatia voturilor este urmatoarea:

Numar de voturi exprimate 708573 reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi valabil exprimate 708573, reprezentand 99,33% din capitalul social,numar de voturi „ pentru” 708573 – 100% din voturi valabil exprimate.

In baza voturilor exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013;

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv „**Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii aferente anului 2014**”, situatia voturilor este urmatoarea:

Numar de voturi exprimate 708573 reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi valabil exprimate 708573, reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi „ pentru” 708573 – 100% din voturi valabil exprimate

In baza voturilor exprimate, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii aferente anului 2014.

5.Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv „**Alegerea membrilor Consiliului de Administratie**”, situatia voturilor este urmatoarea:

Numar de voturi exprimate 708573 reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi valabil exprimate 708573, reprezentand 99,33% din capitalul social,numar de voturi „ pentru” 708573 – 100% din voturi valabil exprimate

In baza voturilor exprimate, au fost alesi membrii Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 23.06.2014 - 23.06.2018, in urmatoarea componenta:

- Gagu Ionel
- Raicu Cristin
- Popa Liliana

6.Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv,, **Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, aprobarea indicatorilor privind criteriile de performanta aferente anului 2013**”, situatia voturilor este urmatoarea:

Numar de voturi exprimate 708573 reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi valabil exprimate 708573, reprezentand 99,33% din capitalul social,numar de voturi „ pentru” 708573 – 100% din voturi valabil exprimate.

In baza voturilor exprimate, se aproba mentinerea actualelor indemnizatii cuvenite Consiliului de Administratie si aproba nivelul realizarii criteriilor de performanta aferente anului 2013 ;

7.Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv „**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**”, situatia voturilor este urmatoarea:

Numar de voturi exprimate 708573 reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi valabil exprimate 708573, reprezentand 99,33% din capitalul social, numar de voturi „ pentru” 708573 – 100% din voturi valabil exprimate.

In baza voturilor exprimate, se aprobă data de 19.05.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarării adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**al S.C.CONCAS SA**  
**Ing. Ionel Gagu**



**Secretar actionar**  
**Draghia Gabriel**