

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. Extraordinare a Societatii CONCAS S.A. Buzău  
din 03.02.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 03.02.2015, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând **actionari detinand 708.573 actiuni din numarul total de 713.353 actiuni, reprezentând 99,33 % din capitalul social.**

Dupa prezentarea materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

**HOTARASTE**

**Art. 1.** Se ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii CONCAS S.A. pe piata de capital, ce cuprinde si prezentarea pietelor reglementate si a sistemului alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

**Art.2** Se aproba efectuarea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea CONCAS S.A pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Hotararea s-a adoptat cu 371817 voturi „ pentru” reprezentand 52,47% din actiuni prezente si reprezentate.

**Art.3** Se respinge efectuarea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea CONCAS S.A., pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:

- a) piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti ( cu 708573 voturi,„impotriva”- 100% actiuni prezente si reprezentate);
- b) piata reglementata la vedere, administrata de Sibex - Sibiu Stock Exchange cu 708573 voturi,„impotriva”- 100% actiuni prezente si reprezentate);
- c) in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange cu 708573 voturi,„impotriva”- 100% actiuni prezente si reprezentate);
- d) societatea sa nu faca niciun demers in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (cu 371817 voturi,„impotriva” reprezentand 52,47% actiuni prezente si reprezentate);

**Art.4** Se imputemicesc Consiliul de Administratie sa efectueze toate demersurile si procedurile necesare în vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea CONCAS S.A. pe Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Hotararea s-a adoptat cu 371817 voturi „ pentru” reprezentand 52,47% din actiuni prezente si reprezentate.

**Art.5** Se aproba tranzactionarea actiunilor emise de societatea CONCAS SA in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Hotararea s-a adoptat cu 371817 voturi „ pentru” reprezentand 52,47% din actiuni prezente si reprezentate.

**Art.6.** Se respinge tranzactionarea actiunilor emise de societate pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:

- a) piata reglementata la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (cu 708573 voturi,„impotriva”- 100% actiuni prezente si reprezentate);
- b) piata reglementata la vedere, administrata de Sibex - Sibiu Stock Exchange cu 708573 voturi,„impotriva”- 100%) actiuni prezente si reprezentate;
- c) in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange cu 708573 voturi,„impotriva”- 100% actiuni prezente si reprezentate.

**Art.7.** Se aproba desemnarea societatii ESTINVEST Focsani , in calitate de consultant autorizat pentru intocmirea documentatiei necesare. Hotararea s-a adoptat cu 371817 voturi „ pentru” reprezentand 52,47% din actiuni prezente si reprezentate

**Art.8** Cu unanimitate de voturi ( 708573 voturi „ pentru” ) se aproba prelungirea cu 12 luni a liniei de credit de 500.000 lei contractata 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

**Art.9** Cu unanimitate de voturi ( 708573 voturi „ pentru”) se aproba prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere in cadrul plafonului de emitere Scrisori de Garantie Bancara in suma de 3.000.000 lei contractat la Banca Transilvania S.A. prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.00196 din data de 19.05.2001 si a actelor aditionale la acest contract.

**Art.10** Cu unanimitate de voturi ( 708573 voturi „ pentru”) se aproba ipotecarea activelor Sediul Administrativ si Baza SUT si SPI din strada Transilvaniei, nr.163,jud. Buzau, in vederea garantarii plafonului de SGB de 3.000.000 lei si a liniei de credit de 500.000 lei la Banca Transilvania Buzau pentru perioada 2014-2015

**Art.11** Cu unanimitate de voturi ( 708573 voturi „ pentru”) se aproba imputernicirea domnului Gagu Ionel in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie si domnul Sardin Vasile in calitate de Director Economic sa semneze in numele si pe seama Societatii CONCAS actele aditionale la contractele de credit, contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara, precum si alte documente solicitate de Banci .

**Art.12** Cu unanimitate de voturi ( 708573 voturi „ pentru”) se aproba data de 19.02.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 18.02.2015 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6

**Art.13** Cu unanimitate de voturi ( 708573 voturi „ pentru”) se desemneaza ca persoana imputernicita sa efectueaza formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dl. Sardin Vasile- Director Economic.

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



Secretar actionar  
Draghia Gabriele