

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

**HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR
SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2017**

1. Adunarea Generala Ordinara din 28.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata in baza Legii nr. 31/1990 modificata, completata si republicata a prevederilor Legii nr.297/2004 si a Regulamentelor ASF/CNVM precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 28.04.2017, ora 12, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 708.572 voturi „pentru”, reprezentand 100% din actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorilor.

Art. 2. Se aproba propunerea consiliului de administratie, de repartizare a profitului net realizat in anul 2016, in suma de 1.780.884 lei, astfel:

- 428.011,80 lei pentru dividende;
- 1.352.872,20 lei pentru fond dezvoltare;
- valoarea dividendului de 0,60 lei brut/actiune.

Art. 3. Se aprobă data de 16 august 2017 ca data platii dividendelor convenite actionarilor.

Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.

Art. 5. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2017.

Art. 6 Se ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2016.

Art. 7. Se aprobă data de 27 iulie 2017 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 Ordinare a Actionarilor, respectiv data de 26 iulie 2017 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 8. Se desemnează ca persoană imputernicită să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, d-nul Director economic - ec. Vasile Serdin, care se identifică cu CI seria XZ nr. 506100.

2. Adunarea Generală Extraordinară din 28.04.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocată în baza Legii nr.31/1990 modificată, completată și republicată a prevederilor Legii nr. 297/2004 și a Regulamentelor ASF/CNVM precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 28.04.2017, ora 14, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând acționari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 708.572 voturi „pentru”, reprezentând 100% din acționarii prezenți, reprezentati și care au votat prin corespondență, a adoptat următoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba contractarea unui împrumut în valoare de 1.270.000 lei cu Banca Transilvania Buzău – garanție depozit colateral.

Art. 2. Se aproba prelungirea cu 12 luni a liniei de credit în suma de 500.000 lei contractată la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 și a actelor adiționale la acest contract.

Art. 3. Se aproba prelungirea cu 60 de luni a valabilității plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 3.000.000 lei, contractat la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 și a actelor adiționale la acest contract.

Art. 4 Se aproba prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere în cadrul plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 3.000.000 lei contractat la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 și a actelor adiționale la acest contract.

Art.5 Se aproba menținerea garanțiilor constituite în favoarea Bancii Transilvania în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară, menționate mai sus, respectiv:

- IPOTECA MOBILIARA asupra creanțelor prezente și viitoare și soldul contului curent și al subconturilor deschise de împrumutat la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat, înscrisă în A.E.G.R.M. ;
- IPOTECA IMOBILIARA asupra imobilului compus din teren în suprafața de 3233 mp împreună cu construcțiile existente pe acesta cu destinația C1-birouri cu 2 corpuri, respectiv corp A cu S+P+ 5 și corp B cu S+P+2, C2 – sala de sedințe, cu P+1, C3-garaj, C4-cabina poartă, C5-depozit piese, situat în Buzău, str. Transilvaniei, nr.163, înscris în CF nr.

53337 a mun. Buzau (nr. CF vechi: 2034 (e: 27895)), cu nr. cadastral 1464 pentru teren, respectiv 1464 – C1, 1464 – C2, 1464 – C3, 1464 – C4, 1464 – C5 pentru constructii, aflat in proprietatea Concas SA Buzau.

- IPOTECA IMOBILIARA asupra imobilului compus din teren in suprafata de 26.964 mp impreuna cu cele 29 corpuri de cladiri existente pe acesta, de la C1 la C29, situat in Buzau, str. Transilvaniei, nr. 163, inscris in CF nr. 53333 mun. Buzau (Nr. CF vechi: 2034(e: 27893)), cu nr. cadastrale 53333 pentru teren si de la 53333-C1 la 53333-C29 pentru constructii, aflat in proprietatea Concas SA Buzau.

Art.6. Se desemneaza domnul Gagu Ionel, in calitate de Director general si Presedinte al Consiliului de Administratie si domnul Serdin Vasile, in calitate de Director economic, 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.

Art.7. Se aproba data de 18.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004, respectiv data de 17.05.2017 ca ex- date.

Art.8. Se desemnează ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, d-nul Director economic - ec. Vasile Serdin, care se identifică cu CI seria XZ nr. 506100.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Ionel Gagu



Secretar