

**Societatea CONCAS S.A. BUZAU**

**Sediul : str. Transilvaniei nr.163**

**Numărul și data de înregistrare la O.R.C. : J10/25/1991**

**CUI : RO1153932**

CONCAS S.A. Buzău  
Tel./fax 0238722138

REGISTRAT Capital social subscris si varsat: 1.783.382,50 lei

26 -04- 2024

1433

Nr. înreg. ....

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 26.04.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata in baza Legii nr. 31/1990, modificata, completata si republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 26.04.2024, ora 12.00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4356 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

**HOTARARE**

**Art.1** Se aprobă situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2023 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

**Art.2.** Nu se aprobă propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea de dividende a sumei de 650.000 lei. Suma de 650.000 lei ramane profit nedistribuit. Profitului net aferent anului 2023, in suma de 2.945.616 lei, va fi repartizat astfel:

- 650.000 lei – profit nedistribuit;
- 2.295.616 lei – fond de dezvoltare.

**Art.3** Nu se aprobă data de 19 august 2024, ca data a platii dividendelor convenite actionarilor.

**Art.4** Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.

**Art.5** Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2024.

**Art.6** Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2023.

**Art.7** Se aprobă criteriile de performanta pentru anul 2024.

**Art.8** Se aprobă numirea ca auditor financiar a Societatii MBA Expert Consulting Services SRL, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2024-2026, contravaloarea prestatiei anuale fiind echivalentul in lei a 3500 Euro, exclusiv TVA.

**Art.9** Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2023.

**Art.10** Nu se aprobă data de 02.08.2024, ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarării Adunarii Generale Ordinare a

Actionarilor, conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017, respectiv data de 01.08.2024, ca ex-date.

**Art.11** Se desemnează ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, d-nul Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1	709.327	709.327	100%				
2	709.327			709.327	100%		
3	709.327			709.327	100%		
4	709.327	709.327	100%				
5	709.327	709.327	100%				
6	n.a	n.a.					
7	709.327	709.327	100%				
8	709.327	709.327	100%				
9	709.327	709.327	100%				
10	709.327			709.327	100%		
11.	709.327	709.327	100%				

**Presedinte de Sedinta ,  
Presedintele Consiliului de Administratie - Societatea CONEDO SRL  
Prin reprezentant legal  
Ing. Ionel GAGU**

**Secretar,**

