



Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau
Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: R 1153932
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959

E-Mail:

office@concas.ro



CERTIFICAT SMC NR. Q/1018

SR EN ISO 9001: 2015

SR EN ISO 14001: 2015

SR EN ISO 18001: 2008



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **Societății “CONCAS” S.A.** cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei, nr.163, înregistrată la Registrul Comerțului 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. 24/2017, Regulamentelor ASF/C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, a decis convocarea:

Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor pentru data de **10.01.2025**, orele **12,00**, la sediul societății din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

Art.1 Aprobarea contractării unui acord de garantare, de la Banca Comerciala Romana S.A. în sumă 7.321.465 RON, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor.

Contractul de Credit va fi garantat cu următoarele garanții:

- ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR;
- ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile proprietatea societatii Concas SA indiferent de destinatia si/sau valoarea acestora, respectiv - buldoexcavator Caterpillar 428 F2 cu nr. de inventar 200638; macara pe sina Potain HUP 40-30 cu nr. de inventar 200644; cilindru compactor cu nr. de inventar 200653; autotractor MAN cu nr. de inventar 200671; semiremorca platforma cu oblon cu nr. de inventar 200672; sistem inspectie canalizare IPEK cu nr. de inventar 200719; statie de betoane Stetter M1C 56mc/h cu nr. de inventar 200734, toate fiind proprietatea societatii Concas SA.
- cesiune de creanta asupra contractului de executie lucrari nr. F 2135/18.04.2024 - **C.L.8 - Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunești, Zărneștii de Slănic, Sarata-Monteoru, Gura Sărații, Izvoru Dulce, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvinii, Bâscenii de**

Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlăjet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlăjet, Chirlești, Vernești și Căndești, încheiat cu Compania de Apa Buzău SA.

Art.2 Desemnarea d-lui Apostol Ion sa efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generală.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **30.12. 2024** stabilită ca **data de referință**.

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

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, 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 la data de 18.12.2024;
- (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 la data de 18.12.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 08.01.2025, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea **“PENTRU AGEA DIN DATA DE 10.01.2025”**.

Pentru identificarea și dovedirea calitatii de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul Central).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 05.12.2024, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societății-www.concas.ro.

În situația în care ordinea de zi a Adunării generale va fi completată/revizuită, convocatorul revizuit se va publica până la data de 20.12.2024.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfasurarea adunării generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății începând cu data de 05.12.2024, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe site-ul societății – www.concas.ro.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri speciale sau generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, sau să se transmită semnată electronic cu semnatura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin email la adresa office@concas.ro, până la data de 08.01.2025 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conformată cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea **“PENTRU AGEA din data de 10.01.2025”**.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală este convocată pentru data de **11.01.2025** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație

Societatea CONEDO SRL

Prin ing. Ionel Gagu

