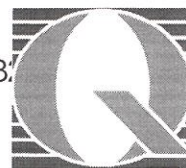




Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau
Nr. Reg. Com.: J1991000025102; Cod Fiscal: R 115393
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959
E-Mail: office@concas.ro



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 **Societatii "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:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 28.04.2025, ora 12,00 la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2024, fixarea dividendului brut pe acțiune, conform propunerii Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea datei de 19 august 2025 ca dată a plății dividendelor cuvenite acționarilor;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2024;
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții aferente anului 2025;
6. Analiza îndeplinirii indicatorilor și criteriilor de performanță ale administrației, pentru exercitiul financiar 2024;
7. Stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2025;
8. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2024.
9. Stabilirea datei de 01.08.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 31.07.2025 ca ex- date;
10. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară

și

Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor pentru data de 28.04.2025, orele 14,00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea ratificării prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație nr. 243 din data de 29.01.2025 cu privire la imputernicirea domnului Gagu Ionel în calitate de Director General al societății, pentru a reprezenta societatea în relația cu BCR și orice alte autorități relevante, în vederea semnării tuturor documentelor de finanțare în legătură cu Contractul Facilitate de Garantare nr. 2025012839 din data de 31.01.2025 în valoare de 7.321.462,68 RON, aprobat prin hotărârea AGA nr. 26 din data de 10.01.2025.
2. Aprobarea prelungirii liniei de credit, cu 12 luni, în suma de 500.000 (cincisutemii) 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, cu destinația plăți pentru activitatea curentă.
3. Aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a plafonului de scrisori de garanție bancară în valoare de 3.000.000 (treimilioane) 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, până la termenul maxim acceptat de bancă și prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere din plafon.
4. Aprobarea menținerii garanțiilor constituite în favoarea Bancii Transilvania în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară, menționate mai sus, respectiv:
 - ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și al subconturilor deschise de Societatea CONCAS S.A. la Banca Transilvania SA, garanție înscrisă la RNPM.
 - ipotecă asupra imobilului compus din teren în suprafață de 3.233 mp, situat în Municipiu Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 163, Jud Buzău împreună cu clădirile existente pe acest teren, proprietatea Societății CONCAS SA , înscrise în CF nr 53337 a Loc Buzău.
 - ipotecă imobiliară asupra imobilului compus din teren în suprafață de 26.964 mp, situat în Municipiu Buzău, Str. Transilvaniei, Nr.163, Jud. Buzău, împreună cu clădirile existente pe acest teren, proprietatea Societății CONCAS SA , înscris în CF 53333 a Loc Buzău.
 - ipotecă asupra contractului de asociere nr. 6075 din 21.12.2021, încheiat între Erbasu Construcții (lider de asociere) și Concas SA (asociat), în favoarea BT, aferentă contragaranției bancare de bună execuție în sumă de 3.559.687,63 lei, scadentă în data de 22.04.2030.

5. Aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 12 luni a liniei de credit în suma de 1.000.000 lei contractat la BRD, prin sucursala Buzău în baza contractului de credit nr.291 din data de 08.07.2009;
6. Aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilității plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzău .
7. Aprobarea menținerii garanțiilor (teren sediu șantier situat în str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzău, teren Statie betoane Elba 1, str. Transilvaniei, 235, jud. Buzău, imobil situat în str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzău, nr. cadastral 2929), cesiune contracte comerciale, gaj depozit colateral existent constituite în favoarea Bancii BRD – Sucursala Buzău în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară.
8. Prolungirea facilităților de credit pentru:
- Finanțarea deficitului de lichidități și acoperirea nevoilor generale în situația utilizării cash revolving sub forma de overdraft, în valoare de 4.000.000 RON (Facilitatea 1);
 - Emitere de scrisori de garanție și/ sau deschidere de acreditive și/sau certificari de cecuri, în cazul utilizării non-cash, revolving, sub formă de plafon pentru scrisori de garanție bancară, acreditive, certificare cecuri, în valoare de 5.550.000 RON (Facilitatea 2);
- în conformitate cu Actul Adițional nr. 20 din data de 27.09.2024 la Contractul de credit Nr. C48002009005954/ 21.01.2010, încheiat inițial cu OTP Bank și preluat în prezent de către BT urmare a unui proces de fuziune între cele două instituții.
9. Aprobarea garantării în favoarea OTP Bank Buzău și preluată în prezent de către BT urmare a unui proces de fuziune între cele două instituții, a facilităților de credit cu activele Sediul administrativ S+P+I+M - NC 52577 din Buzău, str. Transilvaniei, nr.163 și Depozit de materiale din Buzău, str. Transilvaniei, nr.235 – NC 73384 și NC 73924.
10. Desemnarea domnului Gagu Ionel în calitate de reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație, respectiv Societatea CONEDO SRL și Director General al societății CONCAS SA și a directorului economic, să semneze în numele și pe seama Societății CONCAS SA Buzău actele adiționale la contractele de credit, precum și orice alte documente solicitate de Banca în vederea prelungirii facilităților de credit menționate mai sus, precum și pe toată durata derulării acestora.
11. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară.

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **16.04.2025** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **Societății CONCAS S.A. Buzău** este format din **713.353 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor 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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 08.04.2025;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 08.04.2025;

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data 25.04.2025, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea **“PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28.04.2025”**.

În situația în care ordinea de zi a Adunărilor generale va fi completată/revizuită, convocatorul revizuit se va publica până la data de 10.04.2025.

Pentru identificarea și dovedirea calității 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 hotărâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data de 27.03.2025, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societății-www.concas.ro.

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 adunărilor 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 obtine de la sediul societății începând cu data de 27.03.2025, 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 adunărilor generale.

Dupa completarea și semnarea acestora sau dupa 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 25.04.2025 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunările generale, 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 AGOA/AGEA din data de 28.04.2025”**.

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, Adunările generale sunt convocate pentru data de **29.04.2025** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedintele Consiliului de Administrație

Societatea CONEDO SRL - Prin ing. Ionel Gagu

