

**Societatea CONCAS S.A. BUZAU**  
**Sediul : str. Transilvaniei nr.163**  
**Numărul și data de înregistrare la O.R.C. : J1991000025102**  
**CUI : RO1153932**  
**Tel./fax 0238722138**  
**Capital social subscris si varsat: 1.783.382,50 lei**



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata în 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 28.04.2025, ora 12.00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4468 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

**HOTARARE**

**Art.1** Se aprobă situatiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.20224 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 500.000 lei. Suma de 500.000 lei ramane profit nedistribuit. Profitului net aferent anului 2024, în suma de 2.534.338 lei, va fi repartizat astfel:

- 500.000 lei – profit nedistribuit;
- 2.034.338 lei – fond de dezvoltare.

**Art.3** Nu se aprobă data de 19 august 2025, ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor.

**Art.4** Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar 2024.

**Art.5** Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2025.

**Art.6** Se ia act de raportul privind îndeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2024.

**Art.7** Se aprobă criteriile de performanta pentru anul 2025.

**Art.8** Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2024.

**Art.9** Nu se aprobă data de 01.08.2025, ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017, respectiv data de 31.07.2025, ca ex-date.

**Art.10** 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.<br>Ord.zi | Total voturi<br>exprimate | Pentru  |      | Împotriva |      | Abtineri |  |
|----------------|---------------------------|---------|------|-----------|------|----------|--|
| 1.             | 709.407                   | 709.407 | 100% |           |      |          |  |
| 2.             | 709.407                   |         |      | 709.407   | 100% |          |  |
| 3.             | 709.407                   |         |      | 709.407   | 100% |          |  |
| 4.             | 709.407                   | 709.407 | 100% |           |      |          |  |
| 5.             | 709.407                   | 709.407 | 100% |           |      |          |  |
| 6.             | n.a                       | n.a.    |      |           |      |          |  |
| 7.             | 709.407                   | 709.407 | 100% |           |      |          |  |
| 8.             | 709.407                   | 709.407 | 100% |           |      |          |  |
| 9.             | 709.407                   |         |      | 709.407   | 100% |          |  |
| 10.            | 709.407                   | 709.407 | 100% |           |      |          |  |
|                |                           |         |      |           |      |          |  |
|                |                           |         |      |           |      |          |  |

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



**Secretar,**

