

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 EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE
28.04.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata baza Legii nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 28.04.2025, ora 14.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4468 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.407 voturi „pentru”, reprezentând 100% din actionarii prezenți și reprezentați, a adoptat următoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aproba ratificarea 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.

Art.2 Se aproba prelungirea 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.

Art.3 Se aproba prelungirea 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.

Art.4 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:

- ipotecă mobilă asupra încasarilor 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 Societatii 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 Societații 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.

Art.5 Se aproba prelungirea 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;

Art.6 Se aproba prelungirea cu 12 luni a valabilității plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzău .

Art.7 Se aproba mentinerea 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.

Art.8 Se aproba prelungirea 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.

Art.9 Se aproba garantarea în favoarea OTP Bank Buzau 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+1+M - NC 52577 din Buzău, str. Transilvaniei, nr.163 și Depozit de materiale din Buzău, str. Transilvaniei, nr.235 – NC 73384 și NC 73924.

Art.10 Se aproba 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 Buzau 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.

Art.11 Se desemnează ca persoană împuternicită să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, d-nul Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi 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.	709.407	709.407	100%	-	-	-	-
7.	709.407	709.407	100%	-	-	-	-
8.	709.407	709.407	100%	-	-	-	-
9.	709.407	709.407	100%	-	-	-	-
10.	709.407	709.407	100%	-	-	-	-
11.	709.407	709.407	100%	-	-	-	-

Presedinte de sedinta,
Presedintele Consiliului de Administratie - Societatea CONEDO SRL
prin reprezentant legal
ing. Ionel GAGU



Secretar,

