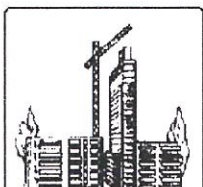


CONCAS S.A.



mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzău, cod poștal 120171
tel.: +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959
Cont IBAN: RO 19 RNCB 0096 0313 9765 0001 - Sucursala B.C.R. Buzău
Număr Registrul Comerțului: J1991000025102; C.U.I.: RO 1153932
web / e-mail: www.concas.ro / office@concas.ro



QUALITAS
SR EN ISO 9001: 2015
SR EN ISO 14001: 2015
SR EN ISO 45001: 2023



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **Societății “CONCAS” S.A.** cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei, nr.163, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000025102, C.U.I. RO1153932, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată, 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 Ordinara a Actionarilor, în urma solicitării acționarului MOBILIARE SOMCON SRL, prin adresa nr. 2612 din 20.08.2025, deținătoarea unui număr de 543.944 acțiuni, reprezentand 76.2517% din capitalul social total al societății, pentru data de 29.09.2025, orele 12,00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea acordării de dividende suplimentare acționarilor societății, în suma totală de 5.500.000 lei, respectiv 7,7101 lei brut/ acțiune, determinată astfel:
 - din schimbarea destinației rezervelor constituite din profitul net înscrise în ct.1068 „alte rezerve”, în valoare de 3.846.178 lei și distribuirea acestora ca dividend brut în valoare de 5,3917 lei/acțiune.
 - din repartizarea sumei de 1.653.822 lei înregistrată în rezultatul raportat la 31.12.2024, respectiv un dividend brut de 2,3184 lei/acțiune.
2. Aprobarea datei de 03.11.2025 ca dată a plății dividendelor cuvenite acționarilor societății, proportional cu cota de capital social deținută de fiecare dintre aceștia la data de înregistrare.
3. Aprobarea datei de 21.10.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 20.10.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.



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

si

Adunare Generală Extraordinara Actionarilor pentru data de 29.09.2025, orele 14,00, la sediul societății din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1.Aprobarea vânzării de active prin licitație publică, cu stabilirea prețului de începere a licitației în urma unei expertize valorice și anume:

- teren + construcții - N.C. 33437;
- teren + construcții - N.C. 69368;
- teren + construcții - N.C. 33439;
- teren + construcții - N.C. 74674;
- teren - N.C. 2931;
- teren + construcții N.C.1467;
- teren + construcții - N.C.52577.

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

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **19.09.2025** 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 08.09.2025 ;

(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 08.09.2025;

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data 25.09.2025, acestea putând fi transmise la sediul societății, cu mențiunea **“PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 29.09.2025”**.

În situația în care ordinea de zi a Adunarilor generale va fi completată/revizuită, convocatorul revizuit se va publica până la data de 10.09.2025.

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 27.08.2025, 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 desfășurarea 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 obține de la sediul societății începând cu data de 27.08.2025, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca 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.

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 25.09.2025 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 29.09.2025”**.

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 ca: 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 **30.09.2025** 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long horizontal stroke.

CONCAS S.A.