BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.O.A. CONCAS S.A. DIN DATA DE 29/30.09.2025

PERSOANE FIZICE, PARTICIPANTI LA SEDINTA SAU CARE TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENTA

Subsemnatul, ……………………………………, identificat cu BI/CI seria … nr. …………… (atasat in copie prezentului buletin de vot), CNP ………………………………, detinator al unui numar de …………… actiuni emise de CONCAS S.A., care confera dreptul la …… voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, exercit dreptul de vot aferent acestor actiuni pentru problemele cuprinse in ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 29/30.09.20252025, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea acordării de dividende suplimentare acționarilor societătii, 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 in 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU | sau |  | IMPOTRIVA | sau |  | ABTINERE |

2. Aprobarea datei de 03.11.2025 ca dată a plații dividendelor cuvenite acționarilor societătii, proportional cu cota de capital social detinută de fiecare dintre aceștia la data de înregistrare.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU | sau |  | IMPOTRIVA | sau |  | ABTINERE |

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 hotărarilor adoptate.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU | sau |  | IMPOTRIVA | sau |  | ABTINERE |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU | sau |  | IMPOTRIVA | sau |  | ABTINERE |

Numele si prenumele ........................

Semnatura ........................

Data .......................