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

REPREZENTANTI AI PERSOANELOR JURIDICE, PARTICIPANTI LA SEDINTA SAU CARE TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENTA

 Subsemnatul, ……………………………………, identificat cu BI/CI seria … nr. …………… (atasat in copie prezentului buletin de vot), CNP ………………………, reprezentant al…………………………………………, cu sediul social in localitatea………………………, judetul………………, str. ………………………, nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, inregistrata la Registrul Comertului …………………… sub numarul………………, cod unic de inregistrare ………………………, legal reprezentata prin ………………………………………, avand functia de………………………………………, societate detinatoare a …………… actiuni emise de societatea CONCAS S.A., actiuni care confera dreptul la …… voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, exercit dreptul de vot aferent acestor actiuni conform imputernicirii speciale depuse la sediul societatii CONCAS S.A., pentru problemele cuprinse in ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 29/30.09.2025, ora 12:00, după 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 .......................