### **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Subsemnatul, ………………….., identificat cu B.I./C.I. seria … nr. ……….., CNP ………………………, detinator a …………… actiuni emise de societatea **CONCAS S.A.**, care imi confera dreptul la …… voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **imputernicesc prin prezenta** pe domnul/doamna …………………………., posesor al B.I./C.I. seria …… numarul ………………, CNP ……………………:

**Ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale CONCAS S.A..**, ce va avea loc la data de 29.09.2025, ora 12:00 in Buzau, str. Transilvaniei nr.163, judetul Buzau (data tinerii adunarilor la cea de-a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la 19.09.2025 (data de referinta), 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 |

In acest sens, mandatarul meu ma va reprezenta cu drept de vot in A.G.O.A. in conformitate cu calitatea mea de actionar si cu Actul Constitutiv al **Societatii CONCAS S.A.**, va semna si va primi toate documentele intocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta) si va consimti la orice alte formalitati prevazute de Legea nr. 31/1990 modificata si republicata, semnatura sa data in limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabila.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la revocarea sa expresa, iar actele, faptele si semnatura mandatarului meu imi sunt opozabile in limitele mandatului de fata.

**Mandant,**

………………………….. ……………………..

(nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

semnatura:

…………………………… Locul……………….., data………………..