###  **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

 Subscrisa……………….………….., cu sediul social situat in………………………………., inregistrata la Registrul Comertului sub nr………………………, cod unic de inregistrare………………………….., legal reprezentata prin……………………………… (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand functia de …………………….. detinatoare a……………. actiuni nominative din totalul de …………. actiuni emise de catre **Societatea CONCAS S.A.,** cu sediul social in Buzau, str. Transilvaniei, nr.163, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1991000025102, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 1153932, reprezentand \_\_\_\_ % din capitalul social, **imputernicesc prin prezenta pe** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume intregi, conform actului de identitate), cetatean \_\_\_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, care se identifica cu C.I. seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 **Ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii 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);

* **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

convocata pentru data de 29/30.09.2025, ora 12:00, 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)

……………………….

(calitatea sa: presedinte CA sau administrator unic) al SC …………………… (denumire actionar persoana juridica)

semnatura:

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