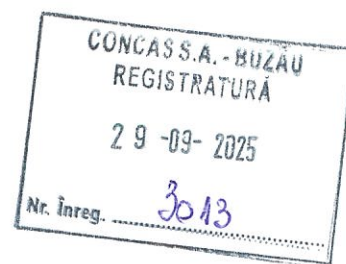


Societatea CONCAS S.A. BUZAU
Sediul : str. Transilvaniei nr.163
Numărul și data de înregistrare la O.R.C. : J1991000025102
CUI : RO1153932
Tel./fax 0238722138
Capital social subscris si varsat: 1.783.382,50 lei



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 29.09.2025

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata în baza Legii nr. 31/1990, republicata în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de **29.09.2025**, ora **12.00**, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4468 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.407 voturi,, **pentru**”, reprezentând 100% din actionarii prezenți și reprezentati, a adoptat următoarea:

HOTARARE

1. Se aproba acordarea de dividende suplimentare acționarilor societății, în sumă 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. Se aproba data de 03.11.2025 ca dată a plății dividendelor cuvenite acționarilor societății, proportional cu cota de capital social detinută de fiecare dintre aceștia la data de înregistrare.
3. Se aproba data 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. Se desemnează ca persoană împuternicită să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, d-nul Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1.	709.407	709.407	100%				
2.	709.407	709.407	100%				
3.	709.407	709.407	100%				
4.	709.407	709.407	100%				

Presedinte de sedinta,
Presedintele Consiliului de Administratie - Societatea CONEDO SRL
prin reprezentant legal
ing. Ionel GAGU



Secretar,

