**PROIECT HOTARARI**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA)**

**CONCAS S.A.**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONCAS S.A., societate cu sediul social in str. Transilvaniei, nr.163, judetul Buzau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000025102, avand Cod Unic de Inregistrare RO1153932, cu participarea actionarilor ce detin un nr de ................actiuni, dintr-un numar total 713.353 actiuni, cu ...... voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 713.353 voturi cu drept de vot adica...........% din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele ASF/ CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, consemnate in Procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

 **HOTARAREA nr.1**

 Cu……. voturi ,,pentru’’,………..voturi ,,impotriva’’……... si……….voturi ,,abtineri’’ se aproba/ se respinge acordarea de dividende suplimentare acționarilor societătii, în sumă totala de 5.500.000 lei, respectiv 7,7101 lei brut/act., determinata astfel:

• din schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net inscrise in ct. 1068

 ,, alte rezerve’’, in valoare de 3.846.178 lei si distribuirea acestora ca dividend brut in valoare de 5,3917 lei/act.

• din repartizarea sumei de 1.653.822 lei inregistrata in rezultatul raportat la 31.12.2024, respectiv un dividend brut de 2,3184 lei/act.

**HOTARAREA nr.2**

Cu……. voturi ,,pentru’’,………..voturi ,,impotriva’’ si ………..voturi ,,abtineri’’, se aproba/ se respinge 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.

**HOTARAREA nr.3**

Cu……. voturi ,,pentru’’,………..voturi ,,impotriva’’ si…………voturi ,,abtineri’’, se aproba/ se respinge aprobarea datei de 21.10.2025 ca data de inregistrare si a datei de 20.10.2025 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate

**HOTARAREA nr.4**

 Cu……. voturi ,,pentru’’,………..voturi ,,impotriva’’ si ………..voturi ,,abtineri’’ se aproba/ se respinge desemnarea d-lui Apostol Ion sa efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generală.

 Presedinte de sedinta, Secretariat A.G.O.A