**PROIECT HOTARARI**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ( AGEA)**

**CONCAS S.A.**

 Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

**HOTARARE nr.1**

 Cu……. voturi ,,pentru’’,………..voturi ,,impotriva’’ si………. voturi ,,abtineri’’, se aproba/se respinge vânzărea de active prin licitație publică, cu stabilirea prețului de începere a licitației în urma unei expertize valorice și anume:

 - teren + construcții - N.C. 33437;

* teren + construcții - N.C. 69368;
* teren + construcții - N.C. 33439;
* teren + construcții - N.C. 74674;
* teren - N.C. 2931;
* teren + construcții N.C.1467;
* teren + construcții - N.C.52577.

**HOTARAREA nr.2**

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 hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.

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