

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 Nr. 1 din data de 29.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata în baza Legii nr. 31/1990, modificata, completata și republicata, 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 29.04.2026, ora 12.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4468 % din capitalul social, a adoptat următoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului;

Art.2 Nu se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea de dividende a sumei de 1.000.000 lei.

Se aproba ca suma de 1.000.000 lei, sa ramana profit nedistribuit.

Profitul net aferent anului 2025, în suma de 4.505.768 lei, va fi repartizat astfel:

- 1.000.000 lei – profit nedistribuit;
- 3.505.768 lei – fond de dezvoltare.

Art.3 Nu se aprobă data de 21 august 2026 ca dată a plății dividendelor cuvenite acționarilor;

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2025;

Art.5 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investitii aferente anului 2026;

Art.6 Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță ale administrației, pentru exercitiul financiar 2025;

Art.7 Se aprobă criteriile de performanță pentru anul 2026;

Art.8 Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2025.

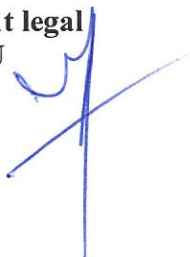
Art.9 Se aprobă data de 04.08.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 87, alin. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 03.08.2026 ca ex - date, cu excepția mențiunii privind distribuirea de dividende de la art. 2.

Art.10 Se desemnează ca persoana împuternicită să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară, dl. 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%				
5.	709.407	709.407	100%				
6.	n.a	n.a.					
7.	709.407	709.407	100%				
8.	709.407	709.407	100%				
9.	709.407	709.407	100%				
10.	709.407	709.407	100%				

Presedinte de Sedinta ,
Presedintele Consiliului de Administratie - Societatea CONEDO SRL
Prin reprezentant legal
Ing. Ionel GAGU



Secretar,

