

S.C. CONCAS S.A. BUZĂU

Sediul: str. Transilvaniei nr. 163

Număr și data de înregistrare la O.R.C.: J10/25/1991

Cui: RO1153932

**Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
S.C. CONCAS S.A. Buzău**

Sediul social: str. Transilvaniei, nr. 163

Număr și data de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău: J10/25/1991

CUI: R1153932

Tel. /Fax 0238413959

Eveniment important de raportat – HOTĂRÂREA ADMINISTRATORULUI UNIC AL S.C. CONCAS S.A. din data de 27.03.2009

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 441/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, a art. 13 alin. (9) și art. 16 alin. (1) din Actul Constitutiv al S.C. CONCAS S.A., Administratorul Unic al S.C. CONCAS S.A. hotărăște:

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONCAS S.A., cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzău, nr. de înmatriculare J10/25/1991, CUI RO 1153932, la sediul societății în data de 29.04.2009, ora 12,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2008;
2. Aprobarea criteriilor de performanță pentru anul 2009;
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, repartizarea profitului pentru exercițiul financiar al anului 2008 și fixarea datei dividendului;
4. Aprobarea raportului comisiei de cenzori aferent exercițiului financiar al anului 2008;
5. Aprobarea BVC pentru anul 2009;
6. Fixarea și aprobarea duratei minime a contractului de auditare a situațiilor financiare aferente anului 2008;
7. Împuternicirea Administratorului Unic să hotărască gajarea, respectiv închirierea activelor societății;
8. Alegerea comisiei de cenzori;
9. Aprobarea datei de 20.05.2009 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în această adunare generală;

La această Adunare Generală au dreptul să participe acționarii înscrși în Registrul S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de 06.04.2009. Acționarii pot participa la ședință în nume propriu sau prin reprezentare de către alți acționari, în temeiul prevederilor legale și ale actului constitutiv, pe baza unei procure speciale.

Formularele de procură specială se găsesc la sediul societății în timpul orelor de program.

Procurile speciale se pot depune la sediul societății până la data ținerii adunării generale.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ale adunărilor se pot consulta zilnic de către acționari la sediul societății, în timpul orelor de program, începând cu data de 15.04.2009.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de către lege și actul constitutiv pentru ținerea AGOA la data de 29.04.2009, orele 12,00, următoarea ședință a AGOA se convoacă în data de 30.04.2009, orele 10,00, la sediul societății, având aceeași ordine de zi.

**Administrator Unic - Director General,
Ing. Ionel Gagu**