

S.C. CONCAS S.A. Buzău

Sediul: str. Transilvaniei nr.163
Numărul și data de înregistrare la O.R.C.: J10/25/1991
CUI: RO1153932
Tel./fax: 0238722138
Capital social subscris și vărsat: 1.783.382,50 lei
Nr. 1458/29.04.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.04.2011

Denumirea societății: **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: **RO1153932**

Tel. /Fax: **0238722138**

Capital social subscris și vărsat: 1.783.382,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Piața Rasdaq

Eveniment important de raportat – **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CONCAS S.A. BUZĂU DIN DATA DE 28.04.2011**

Hotărârea A.G.A. Ordinară a S.C. CONCAS S.A. Buzău din 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății CONCAS S.A. Buzău și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 28.04.2011, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la ședință participând **acționari deținând 359.745 acțiuni din numărul total de 713.353, reprezentând 50,43% din capitalul social**

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate (359.745 voturi „pentru”) se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2010;

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate (359.745 voturi „pentru”) se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului net realizat în anul 2010 la fondul de dezvoltare/ investiții.

Art. 3. Se ia act de raportul auditorilor interni aferent exercițiului financiar al anului 2010.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate (359.745 voturi „pentru”) se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2011.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate (359.745 voturi „pentru”) se aprobă încheierea unui contract de auditare a situațiilor financiare cu societatea S.C. EXCONTA FM, pentru 1 an.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate (359.745 voturi „pentru”) se aprobă expunerea bancară pentru exercițiile financiare 2011-2012 și a garanțiilor aferente.

Se mandatează Directorul General să negocieze și să decidă cu privire la condițiile de creditare (incluzând dar nelimitându-se la modificare/ constituire garanții, comisioane, dobânzi, etc.) pe parcursul derulării contractelor de credit sau în momentul încheierii unor noi contracte de credit în perioada menționată.

Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic să semneze orice acte necesare în legătura cu ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi exprimate (359.745 voturi „pentru”) se aprobă data de 19.05.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.238 din Legea nr.297/2004.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. CONCAS S.A.

Ing. Ionel Gagu