

## 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.1030/13.04.2012

### Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 13.04.2012

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 A ACȚIONARILOR S.C. CONCAS S.A. BUZĂU DIN DATA DE 12.04.2012

#### Hotărârea A.G.A. Ordinară a S.C. CONCAS S.A. Buzău din 12.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății CONCAS S.A. Buzău și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 12.04.2012, ora 12, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la ședință participând **acționari deținând 708.533 acțiuni din numărul total de 713.353 acțiuni, reprezentând 99,32% din capitalul social.**

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

#### Hotărâște

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi exprimate (708.533 voturi „pentru”) se aprobă situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2011 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorilor;

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi exprimate (708.533 voturi „pentru”) se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2011 la fondul de dezvoltare/investiții;

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi exprimate (708.533 voturi „pentru”) se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011;

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi exprimate (708.533 voturi „pentru”) se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții aferente anului 2012;

**Art. 5.** Cu unanimitate de voturi exprimate (708.533 voturi „pentru”) se aprobă încheierea unui contract de auditare a situațiilor financiare cu societatea MBA EXPERT CONSULTING SERVICES, pentru 3 ani respectiv 2012, 2013, 2014 începând cu data de 15.04.2012 – 14.04.2015;

**Art. 6.** Cu unanimitate de voturi exprimate (708.533 voturi „pentru”) se aprobă menținerea actualelor indemnizații cuvenite Consiliului de Administrație;

**Art. 7.** Cu unanimitate de voturi exprimate (708.533 voturi „pentru”) se aprobă expunerea bancară pentru exercițiile financiare 2012-2013 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.

**Art. 8.** Cu unanimitate de voturi exprimate (708.533 voturi „pentru”) se împuternicește Directorul General și Directorul Economic să semneze orice acte necesare în legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 9.** Cu unanimitate de voturi exprimate (708.533 voturi „pentru”) se aprobă data de 03.05.2012 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