

S.C. CONCAS S.A. Buzău

Sediul: str. Transilvaniei nr.163

Numărul și data de înregistrare la ORC: J10/25/1991

CUI: RO1153932

Tel./fax 0238722138

Capital social subscris și vărsat: 1.783.383 lei

Nr.798/27.03.2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 27.03.2013

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: R01153932

Tel./Fax: 0238722138

Capital social subscris și vărsat: 1.783.383 lei

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

Eveniment important de raportat - CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al S.C. CONCAS S.A. Buzău, întrunit în ședința din data de 27.03.2013 a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONCAS S.A., conform următorului

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. „CONCAS” S.A.** cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei nr.163, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J10/25/1991, C.U.I. R01153932, în conformitate cu **Legea nr.31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de 29.04.2013, **ora 12.00**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorilor;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2012, fixarea dividendului pe acțiune și stabilirea termenului de plată a dividendelor;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012;
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții aferente anului 2013;
5. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea indicatorilor privind criteriile de performanță aferente anului 2012;
6. Stabilirea datei de **20.05.2013** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.238 din Legea nr.297/2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 18.04.2013, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al S.C. CONCAS este format din **713.353 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 11.04.2013.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi induse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **11.04.2013**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 26.04.2013.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 29.04.2013”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.concas.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data de **28.03.2013** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procură dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 28.03.2013 în fiecare zi lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății începând cu data de 28.03.2013 până inclusiv la data de **26.04.2013**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 28.03.2013 între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.concas.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **26.04.2013**, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2013".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0238722138 între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **30.04.2013**, orele 10.00 cu aceeași ordine de zi, la sediul societății din strada Transilvaniei, nr.163.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. CONCAS S.A.
Ing. Ionel Gagu