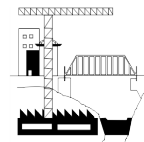




**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: http://concifor.home.ro



**CONCIFOR**

## PROIECT HOTĂRÂRE

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CONCIFOR S.A.

o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău

sub numărul J10/392/1991,

având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 1152635

Întrunită legal în ziua de 08.05.2023, ora 11:00, la adresa din București, Bulevardul Magheru Nr. 1-3, Etaj 5, Sector 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Concifor SA ("AGO") și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 ("Legea 31/1990"), Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea 24/2017") și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat \_\_\_\_\_ acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de \_\_\_\_\_ acționari, având un număr de \_\_\_\_\_ total acțiuni - reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de \_\_\_\_\_ acțiuni.

Actionarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 26.04.2023.

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, AGOA,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGOA:

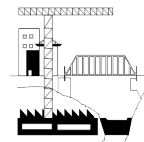
*Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2022, în baza Raportului Consiliului de Administrație Concifor S.A. și a Raportului Auditorului Financiar.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .....% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

**Art. 2.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate



**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

în AGOA:

*Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Concifor SA, pentru exercițiul financiar 2022.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .....% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

**Art. 3.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGOA:

*Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .....% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

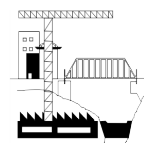
**Art. 4.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGOA:

*Data de 29.05.2023, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a datei de 26.05.2023, ex-data.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .....% din capitalul social;



**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

**Art. 5.** Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în AGOA:

*Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursă de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.*

- Numărul total de voturi valabil exprimate: ....., ce reprezintă .....% din capitalul social;
- Au fost exprimate un număr de ..... voturi PENTRU, reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.
- Actionarii care au votat PENTRU dețin .....% din totalul acțiunilor prezente in adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv .....% din capitalul social;
- Au votat ÎMPOTRIVA actionarii reprezentând.....% din totalul acțiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social;
- S-au ABȚINUT actionarii reprezentând .....% din acțiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă .....% din capitalul social.

Redactată astăzi \_\_\_\_\_.

Președintele de ședință AGOA

Secretariat AGOA