

Societatea Comerciala CONCIVIA - S.A., Braila
J 09/135/1991 cod fiscal RO 2252764

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SC CONCIVIA SA BRAILA NR. 1
DIN DATA DE DE 03.05.2018

Actionarul majoritar al SC Concivia SA Braila, intrunit in sedinta AGOA din data de 03.05.2018, ara 14.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 70,6474%, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Razvan Octavian Mihai si alegerea secretarului in persoana doamnei Crisbasanu Daniela.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2017.
3. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2017 a consiliului de administratie.
4. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2017.
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2017 .
6. Aprobarea vanzarii si/sau inchirierii apartamentelor si spatiilor comerciale, proprietatea societatii, situate in Braila Cartier Hipodrom Strada Policlinicii, ce vor rezulta din reabilitarea , recompartimentarea , extinderea cu mansarda si balcoane constructie P+4E conform certificatului de urbanism emis de Primaria Braila.
7. Aprobarea investitiei denumita reconversie functionala si restructurare tesut urban zona industrială sud fosta fabrica de case cartier viziru III (Cartier rezidential Orhidea) in vederea constructiei de imobile pentru vanzare conform certificatului de urbanism emis de Primaria Braila.
8. Aprobarea investitiei denumita alipire drum acces nr. 3 cu parcela sectie de productie nord Concivia si lotizare locuinte individuale si functiuni complementare, precum si aprobarea sistematizarii ansamblului rezultat prin racordarea la utilitati si amenajarea drumurilor interioare, in vederea vanzarii acestora conform certificatului de urbanism emis de Primaria Braila.
9. Aprobarea mandatarii domnului Gheorghe Bunea Razvan de a reprezenta societatea si de a semna in mod valabil pentru si in numele societatii, in fata tuturor autoritatilor publice sau private in legatura cu investitiile prezentate la punctele 5, 6 si 7 din convocator, respectiv aprobate la punctele 6,7 si 8 din prezenta hotarare, inclusiv de a semna in mod valabil in numele si pentru societate contractele de vanzare cumparare sau inchiriere a imobilelor rezultate dupa finalizarea investitiilor.
10. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 08.06.2018 si ex date ca fiind 07.06.2018.
11. Imputernicirea domnului avocat Razvan Octavian sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGOA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte de sedinta,



Secretar,

