

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

**COMPLETARE ORDINE DE ZI**  
**CONVOCATOR**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 25.05.2017/26.05.2017**

In conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv si a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Consiliul de administratie al Societatii Comerciale CONCIVIA - SA, cu sediul in mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi, transmisa de catre SC BURSAGRIROM SA Braila, in calitate de actionar majoritar al societatii, completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 25.05.2017/26.05.2017.

Ca urmare a acestei solicitari de completare, ordinea de zi se completeaza cu urmatoarele puncte :

10. Revocarea mandatului de administrator a doamnei Sechelariu Violeta ca urmare a renuntarii ( demisiei ) acesteia la mandat.

11. Alegerea unui nou membru al consiliului de administratie ca urmare a renuntarii ( demisiei ) doamnei Sechelariu Violeta la mandat;

12. Stabilirea remuneratiei noului administrator, membru al consiliului de administratie;

13. Prelungirea mandatelor celorlalti 2 membrii ai consiliului de administratie;

14. Aprobarea asocierii si incheierii contractului de asociere dintre SC CONCIVIA SA Braila si SC ROTARU SI FIII SRL Buzau, CUI 28117354, J10/183/2011, in vederea derularii in comun a lucrarilor de exploatare a resurselor din perimetrul Stancesti, Comuna Vadu Pasii, Judetul Buzau, a carui titular licenta nr. 872/1999 este SC CONCIVIA SA BRAILA;

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator este 09.05.2017, ora 15.00.

Restul prevederilor convocatorului AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, rămân nemodificate.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,  
Costin Iulian Sorin

