

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR CONCIVIA SA BRAILA  
NR. 1 DIN DATA DE 27 aprilie 2026, ora 11,00 a.m.**

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul ..... din data de ....., in ziarul Obiectiv Vocea Brailei numarul ..... din data de ..... si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, ..... actionari , insumand .....actiuni din totalul de ..... actiuni , reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot respectiv :

- *DI/dna / SC..... detinand un numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand ..... % din totalul drepturilor de vot prin mandatar .....( daca este cazul )*

Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 27.04.2026, orele 12.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990, cu un cvorum de ..... %, reprezentand ..... actiuni, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele :

Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului ..... , alegerea secretarului in persoana ..... si a secretarului tehnic in persoana .....

Hotărârea a fost luată cu ..... voturi, dintr-un total de ..... voturi exprimate, după cum urmează:  
*Voturi pentru: .....;Voturi împotriva: .....; Abțineri de la vot: .....*

1. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2025 al consiliului de administratie

Hotărârea a fost luată cu ..... voturi, dintr-un total de ..... voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: .....;Voturi împotriva.....; Abțineri de la vot : .....*

2. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2025

Hotărârea a fost luată cu ..... voturi, dintr-un total de ..... voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: .....;Voturi împotriva.....; Abțineri de la vot : .....*

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2025 precum si aprobarea ca profitul realizat in suma de ..... lei sa fie repartizat astfel:

-.....lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 din Codul Fiscal,

- ..... lei se repartizeaza pentru dividende

- .....lei se repartizeaza in contul de Rezultat Reportat

Hotărârea a fost luată cu ..... voturi, dintr-un total de ..... voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: .....;Voturi împotriva.....; Abțineri de la vot : .....*

4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 15.05.2026 si stabilirea datei de 14.05.2026 ca ex date conform art.2, lit I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Hotărârea a fost luată cu ..... voturi, dintr-un total de ..... voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: .....;Voturi împotriva.....; Abțineri de la vot : .....*

5.Imputernicirea/mandatarea domnului avocat Pirlog Cornel 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.

Hotărârea a fost luată cu ..... voturi, dintr-un total de ..... voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru:* .....; *Voturi împotrivă:* .....; *Abțineri de la vot:* .....  
Voturile au fost acordate pe un formular de vot furnizat acționarilor de către secretarul tehnic al adunării.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de ....., reprezentând ..... % din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de .....

**Președinte de sedinta,**  
.....

**Secretar,**  
.....

**Secretar Tehnic**  
.....