



CONVOCALE

Consiliul de administrație al CONCIVIA SA, cu sediul în mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, convoaca prin presedintele sau, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CONCIVIA SA Braila pentru data 24.04.2025, ora 12.00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.04.2025, considerata ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Actualizarea obiectului de activitate în registrul comerțului, conform caen rev.3 , aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024.
2. Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a actualizării obiectului de activitate în registrul comerțului, conform caen rev.3 .
3. Mandatarea domnului avocat Pirlog Cornel sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul în data de 24.04.2025, adunarea generala extraordinara se reprogameaza pentru data de 25.04.2025, la aceeasi ora, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Toate persoanele care sunt actionari la data de referinta vor avea dreptul de a participa si vota în cadrul adunarii societatii.

Actionarii societatii vor beneficia de drepturile prevazute la sectiunea 5 (art. 183 si urmatoarele) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, drepturi pe care si le vor putea exercita în termen prevazut de lege.

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicarii convocării adunării generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, iar societatea va raspunde la întrebările adresate de actionari pe pagina de web : www.concivia.ro.

Participarea actionarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societatii începând cu 23.03.2025. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obținut de la sediul societatii începând cu data de 23.03.2025 .

Actionarii înregistrați la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , înainte de Adunarea Generala prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie începând cu data de 23.03.2025, pe pagina de web a societatii la adresa www.concivia.ro (daca este functional) sau email office@concivia.ro .

Formularele de vot prin corespondenta (completate si semnate de persoane fizice sau juridice, insotite de copia actului de identitate sau copia Certificatului de Inregistrare a persoanei juridice, semnat si dupa caz si stampilat , pentru conformitate cu originalul de catre titularul actului de identitate sau completate , semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (ex: act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia Certificatului de Inregistrare) vor trebui sa fie insotite de o declaratie notariala pe proprie raspundere a actionarului care semneaza formularul de vot prin corespondenta, in care sa se precizeze specimenul de semnatura al actionarului persoana fizica sau dupa caz a reprezentantului actionarului , persoana juridica si vor trebui sa parvina in original prin posta sau prin servicii de curierat , in limba romana, la sediul societatii : Braila, Calea Calarasilor nr. 161, pana la data de 21.04.2025 ora 10.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor . Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, vor fi disponibile pe site-ul societatii www.concivia.ro.

**CONCIVIA SA – Presedintele Consiliului de Administratie
Gheorghe Buna Razvan**

