

Societatea Comercială CONCIVIA - S.A. Braila
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J09/135/1991
Codul unic de înregistrare Fiscală: 2252764



CONVOACARE

Consiliul de administratie al CONCIVIA SA, cu sediul in mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, convoaca prin presedintele sau, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONCIVIA SA Braila pentru data 24.04.2025, ora 11.00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.04.2025, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2024 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2024 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2024 precum si repartizarea profitului ;
4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 04.06.2025 iar a ex date ca fiind 02.06.2025.
5. 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.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 24.04.2025, adunarea generala ordinara se reprogameaza pentru data de 25.04.2025, la aceeasi ora, in 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 in 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 in termen prevazut de lege.

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 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 insotit 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 in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari pe pagina de web : www.concivia.ro.

Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societatii incepand cu 23.03.2025. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 23.03.2025 .

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand 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 Bunea Razvan**

