



CONVOCARE

Consiliul de administratie al CONCIVIA SA cu sediul in Mun. Braila, Calea Calarasilor, nr. 161, jud. Braila, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONCIVIA SA Braila pentru data 19.02.2026, ora 12,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.01.2026, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Reinnoirea mandatelor urmatorilor administratori ai societatii dl. Gheorghe Bunea Razvan si dl. Costin Madalin Alexandru pe o perioada de 4 ani, respectiv de la data de 23.02.2026 pana la data de 23.02.2030.
2. Alegerea unui nou administrator in Consiliul de Administratie al CONCIVIA SA Braila pe o perioada de 4 an respectiv de la data de 23.02.2026 pana la data de 23.02.2030.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs .
4. Stabilirea datei de inregistrare ca fiind data de 16.03.2026
5. Mandatarea domnului avocat Pirlog Cornel sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGOA si publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 19.02.2026, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONCIVIA SA se reprogrameaza pentru data de 20.02.2026, 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.
- de a face propuneri pentru functia de administrator cu mentionarea urmatoarelor informatii : numele, localitatea de domiciliu si calitatea persoanelor propuse.

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 18.01.2026 . Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 18.01.2026 .

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 18.01.2026, pe pagina de web a societatii la adresa www.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 : Mun. Braila, Calea Calarasilor, nr. 161, jud. Braila, pana la data de 18.02.2026 ora 15.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, vor fi disponibile pe site-ul societatii www.concivia.ro , incepand cu data de 18.01.2026 .

CONCIVIA SA – Presedintele Consiliului de Administratie
GHEORGHE-BUNEA RĂZVAN

