

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SC CONCIVIA SA BRAILA NR. 1
DIN DATA DE DE 29.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 29.04.2021, orele 16.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 71,0800%, reprezentand 726.229 actiuni, respectiv 726.229 voturi, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Razvan Octavian si alegerea secretarului in persoana doamnei Crisbasanu Daniela.
2. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2020 a consiliului de administratie.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2020.
4. Aprobarea ca profitul realizat in suma de 7.884.725 lei sa fie repartizat astfel: 3.194.564 lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 (5) din Codul Fiscal (1.602.648 lei an 2020 + diferenta 2019 – 1.591.916 lei) si 4.690.161 lei in contul de Rezultat reportat.
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2020 .
6. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2020.
7. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 04.06.2021 si ex date ca fiind 03.06.2021.
8. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.
9. Imputernicirea domnului avocat Razvan Octavian Mihai 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.

Președinte de sedinta,

Razvan Octavian Mihai



Secretar,

Crisbasanu Daniela

