

Societatea Comerciala CONCIVIA - S.A. Braila
J 09/135/1991 cod fiscal RO 2252764
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR CONCIVIA SA BRAILA
NR. 1 DIN DATA DE 24 aprilie 2025, ora 11,00 a.m.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1246 din data de 13.03.2025, in ziarul Obiectiv Vocea Brailei numarul 6007 din data de 13.03.2025 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 statutară, 5 actionari , insumand 871.292 actiuni din totalul de 1.021.706 actiuni , reprezentand 85,2781 % din totalul drepturilor de vot respectiv :

- *BURSAGRIROM SA BRAILA prin administrator dl Gheorghe Bunea Razvan , detinand un numar de 747.966 actiuni, reprezentand 73,2076 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 73,2076 % din totalul drepturilor de vot.*
- *Gheorghe Bunea Razvan detinand un numar de 78950 actiuni, reprezentand 7,7273 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 7,7273 % din totalul drepturilor de vot.*
- *Costin Madalin Alexandru detinand un numar de 16.641 actiuni, reprezentand 1,6287 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 1,6287 % % din totalul drepturilor de vot.*
- *Costin Andra Cristiana detinand un numar de 16.641 actiuni, reprezentand 1,6287 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 1,6287 % % din totalul drepturilor de vot, prin mandatar Costin Madalin Alexandru.*
- *Costin Ernestina Natalia detinand un numar de 11.094 actiuni, reprezentand 1,0858 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 1,0858 % din totalul drepturilor de vot prin mandatar Costin Madalin Alexandru.*

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 statutară 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 24.04.2025, orele 11.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990, cu un cvorum de 85,2781 % , reprezentand 871.292 actiuni, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele :

Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Gheorghe Bunea Razvan , alegerea secretarului in persoana domnului Gheorghe-Bunea Razvan si a secretarului tehnic in persoana doamnei Daniela Crisbasanu.

Hotărârea a fost luată cu 871.292 voturi, dintr-un total de 1.021.706 voturi exprimate, după cum urmează:
Voturi pentru: 871.292 ;Voturi împotriva: 0; Abțineri de la vot: 0

1. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2024 al consiliului de administratie

Hotărârea a fost luată cu 871.292 voturi, dintr-un total de 1.021.706 voturi exprimate, după cum urmează:
Voturi pentru: 871.292 ;Voturi împotriva: 0; Abțineri de la vot: 0

2. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2024

Hotărârea a fost luată cu 871.292 voturi, dintr-un total de 1.021.706 voturi exprimate, după cum urmează:
Voturi pentru: 871.292 ;Voturi împotriva: 0; Abțineri de la vot: 0

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2024 . Distribuirea sumei de 25.898.551 lei in contul alte rezerve conform art. 22 cod fiscal .

Hotărârea a fost luată cu 871.292 voturi, dintr-un total de 1.021.706 voturi exprimate, după cum urmează:
Voturi pentru: 871.292 ;Voturi împotriva: 0; Abțineri de la vot: 0

4. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 03.06.2025 iar a ex date ca fiind 31.05.2025
Hotărârea a fost luată cu 871.292 voturi, dintr-un total de 1.021.706 voturi exprimate, după cum urmează:
Voturi pentru: 871.292 ;Voturi împotriva: 0; Abțineri de la vot: 0

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 871.292 voturi, dintr-un total de 1.021.706 voturi exprimate, după cum urmează:
Voturi pentru: 871.292 ;Voturi împotriva: 0; Abțineri de la vot: 0
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 871.292 reprezentând 85,2781 % din capitalul social al Societății.
Numărul total de voturi valabil exprimate este de 871.292 .

Actionari :

Gheorghe Bunea Razvan

Costin Ernestina Natalia – prin mandatar Costin Madalin Alexandru

Costin Andra Cristiana – prin mandatar Costin Madalin Alexandru

Costin Madalin Alexandru

