

Societatea Comerciala CONCVIA - S.A. Braila
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J09/135/1991
Codul unic de înregistrare Fiscala: 2252764

HOTARAREA NR. 2 DIN 16.04.2025
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONCVIA SA BRAILA

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1247 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 AGEA este legala si statutara, fiind prezenti 5 actionari , care insumeaza 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 , care detine un numar de 747.966 actiuni, respectiv 73,2076 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 73,2076 % din totalul drepturilor de vot.*
- *Gheorghe Bunea Razvan detinand un numar de 78.950 actiuni, respectiv 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, respectiv 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, respectiv 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, respectiv 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 AGEA este statutara 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:

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

Art.1. Declararea noului obiect principal de activitate ca urmare a actualizarii obiectului de activitate conform Caen Rev. 3, dupa cum urmeaza:

Domeniul principal de activitate este : Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - caruia ii corespunde grupa CAEN 410

- Activitatea principala este clasa CAEN 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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

Art.2. Renunțare la toate obiectele secundare de activitate și completarea obiectului secundar cu activități conform CAEN Rev 3 după cum urmează :

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardezii.

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1611 - Tăierea și rindeluirea lemnului

1612 - Prelucrarea și finisarea lemnului

1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn

1627 - Finisarea articolelor din lemn

2223 - Fabricarea de uși și ferestre din material plastic

2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic

2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2320 - Fabricarea de produse refractare

2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2351 - Fabricarea cimentului

2352 - Fabricarea varului și ipsosului

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2365 - Fabricarea produselor din azbociment

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea și întreținerea mașinilor

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3515 - Comercializarea energiei electrice

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 - Construcții hidrotehnice

4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 - Alte lucrări de finisare
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 - Activități de zidărie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și al articolelor de iluminat
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4689 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 – Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 - Manipulări
- 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 - Alte activități anexe transporturilor
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7411 - Activități de design industrial și vestimentar
7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
7413 - Activități de design de interior
7414 - Alte activități de design specializat
7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

8130 - Activități de întreținere peisagistică

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități-suport pentru patrimoniul cultural

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

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

Art.3 Actualizarea actului constitutiv conform modificărilor intervenite.

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

Art.4 Se imputernicește conducerea executivă să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre și domnul avocat Pîrlog Cornel, care se legitimează cu CI seria RK nr. 949466, eliberat de SPCEP București, CNP 1710902090025, pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial 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 valabile 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

