

## **PROCURA SPECIALA pentru reprezentare in AGEA/AGOA a SC CONCIVIA SA BRAILA**

Subscrisa/ subsemnatul \_\_\_\_\_ cu sediul/domiciliul in \_\_\_\_\_, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni emise de SC CONCIVIA SA care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate CI seria \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in AGOA/ AGEA societatii comerciale CONCIVIA SA Braila, care va avea loc in data de **25.04.2024, ora 12.00** la sediul social al SC CONCIVIA SA sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul actionarilor SC CONCIVIA SA, dupa cum urmeaza:

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
<b>AGOA / AGEA</b>			
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2023 al consiliului de administratie			
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2023			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2023 precum si repartizarea profitului			
4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 01.06.2024 iar a ex date ca fiind 31.05.2024			
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			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de **22.04.2023 ora 12.00** la sediul SC CONCIVIA SA Brăila, Calea Calarasilor nr. 161 – secretariat – cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va ramâne la acționarul reprezentat.

**Data :** \_\_\_\_\_

**NUMELE SI SEMNATURA**