

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU REPREZENTARE

în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CONCIVIA S.A. Brăila

Subsemnatul,, domiciliat în, deținător al unui număr de acțiuni emise de **CONCIVIA S.A. Brăila**, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, numesc prin prezenta pe, domiciliat în, identificat prin actul de identitate CI seria nr., eliberat de la data de, având codul numeric personal, ca reprezentant al meu în AGOA societății comerciale CONCIVIA S.A. Brăila, care va avea loc în data de **19.02.2026, ora 12.00**, la sediul social al CONCIVIA S.A. Brăila din Mun. Brăila, Calea Călărașilor nr. 161, Jud. Brăila, sau la data ținerii celei de-a doua adunări în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor CONCIVIA S.A. Brăila, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
1. Reînnoirea mandatelor următorilor administratori ai societății (dl. Gheorghe Bunea Răzvan și dl. Costin Mădălin Alexandru) pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 23.02.2026 până la data de 23.02.2030.			
2. Alegerea unui nou administrator în Consiliul de Administrație al CONCIVIA S.A. Brăila pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 23.02.2026 până la data de 23.02.2030.			
3. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.			
4. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind data de 16.03.2026.			
5. Mandatarea domnului avocat Pîrlog Cornel să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA și 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 **18.02.2026, ora 12.00**, la sediul S.C. CONCIVIA S.A. Brăila, Calea Călărașilor nr. 161 – secretariat. Cu cel de-al doilea exemplar, reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data:

MANDANT

(Acționarul

reprezentat),

..... (Numele, prenumele /
Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

Semnătura: (Numele,
prenumele și semnătura reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)