

PROCURA SPECIALA PENTRU REPREZENTARE
in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
CONCIVIA S.A. Braila

Subsemnatul.....domiciliat in,
detinator a unui numar de actiuni emise de CONCIVIA S.A. Braila care imi confera
dreptul la voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe
....., domiciliat in, identificat prin
actul de identitate CI serianr. , eliberat de la data de
....., avand codul numeric personal, ca reprezentant al meu
in AGOA societatii comerciale CONCIVIA S.A. Braila, care va avea loc in data de 25.04.2025, ora
11.00 la sediul social al CONCIVIA SA Braila in Mun. Braila , Calea Calarasilor , nr. 161 , Jud. Braila
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 CONCIVIA
S.A. Braila, dupa cum urmeaza:

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR			
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2024 al consiliului de administratie			
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2024			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2024 precum si repartizarea profitului ;			
4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 03.06.2025 iar a ex date c fiind 31.05.2025			
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 23.04.2025 ora 11.00 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 rămâne la acționarul reprezentat.

Data : _____

MANDANT (Actionarul Reprezentat),
(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule).