

Societatea Comerciala CONCIIVIA - S.A., Braila
J 09/135/1991 cod fiscal RO 2252764
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR CONCIIVIA SA BRAILA

NR. ____ DIN DATA DE 25 aprilie/ 26 aprilie 2024, ora 12,00 a.m. – prima/ a doua convocare

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numaruldin data de, in ziarul numarul din data de 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, actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand% din totalul drepturilor de vot. 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 dezbatelor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de ____ .04.2022, orele 12.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990, cu un cvorum de ____ %, reprezentand ____ actiuni, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele :

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului/doamnei Pirlog Cornel si alegerea secretarului in persoana domnului/doamnei Gheorghe-Bunea Razvan.

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

2. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2023 al consiliului de administratie

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

3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2023

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

4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2023 precum si aprobarea ca profitul realizat in suma de ____ lei sa fie repartizat astfel: **11237712** lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 din Codul Fiscal si diferenta de ____ lei in contul de Rezultat Reportat.

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

5. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 01.06.2024 iar a ex date ca fiind 31.05.2024

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

6. 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 ____ voturi, dintr-un total de ____ voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru:* ____ ; *Voturi împotriva:* ____ ; *Abțineri de la vot:* ____

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 ____ , reprezentând ____ % din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de ____

Președinte de sedinta,
Pirlog Cornel

Secretar,
Gheorghe – Bunea Razvan