

Data raportului: 25.04.2024

Denumirea entității emitente CONCIVIA SA

Sediul social : Braila, Calea calarasilor 161

Numărul de telefon/fax: +40 239.616.281

Codul unic de înregistrare Fiscala: 2252764

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.09.135/1991

Capital social subscris și vărsat: 2554265

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRo Standard

Raport curent Regulament ASF 5/2018

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1323 din data de 15.03.2024, in ziarul Obiectiv Vocea Brailei numarul 5672 din data de 15.03.2024 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 statutara, fiind prezenti 2 actionari , insumand 826.916 actiuni din totalul de 1.021.706 actiuni , reprezentand 80,9349 % din totalul drepturilor de vot :

a. BURSAGRIROM SA BRAILA prin administrator dl Gheorghe Bunea Razvan , detinand un numar de 747.966 actiuni, reprezentand 73,2076 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 73,2076 % din totalul drepturilor de vot.

b. Dl Gheorghe Bunea Razvan detinand un numar de 78.950 actiuni, reprezentand 7,7273 % din capitalul social subscris si varsat,

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 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:

2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 25.04.2024, orele 12.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990, cu un cvorum de 80,9349 %, reprezentand 826.916 actiuni, hotaraste cu majoritate de voturi, urmatoarele :

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Gheorghe Bunea Razvan , alegerea secratarului in persoana domnului Gheorghe Bunea Razvan si alegerea secretarului tehnic in persoana doamnei Daniela Crisbasanu.

Hotărârea a fost luată cu 826.916 voturi, dintr-un total de 826.916 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru:* 826.916; *Voturi împotriva:* 0; *Abțineri de la vot:* 0

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

Hotărârea a fost luată cu 826.916 voturi, dintr-un total de 826.916 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru:* 826.916; *Voturi împotriva:* 0; *Abțineri de la vot:* 0

3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2023

Hotărârea a fost luată cu 826.916 voturi, dintr-un total de 826.916 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru:* 826.916; *Voturi împotriva:* 0; *Abțineri de la vot:* 0

4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2023 precum si aprobarea ca profitul realizat in suma de 27949987.73 lei sa fie repartizat astfel: 11237712 lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 din Codul Fiscal si diferenta de 16712275,73 lei in contul de Rezultat Reportat.

Hotărârea a fost luată cu 826.916 voturi, dintr-un total de 826.916 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 826.916;Voturi împotriva: 0; Abțineri de la vot: 0*

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

Hotărârea a fost luată cu 826.916 voturi, dintr-un total de 826.916 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 826.916;Voturi împotriva: 0; Abțineri de la vot: 0*

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 826.916 voturi, dintr-un total de 826.916 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 826.916;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 826.916, reprezentând 80,9349 % din capitalul social al Societății. Numărul total de voturi valabil exprimate este de 826.916 .

Ptr. Presedinte CA
Dumitrascu Petrica

