

Raport curent conform Regulament nr.5/2018  
Data raportului : 23.03.2022  
Emitent : SC CONCIVIA SA  
Sediul social : Braila, Calea Calarasilor nr.161  
Nr. telefon : 0239 616281 /0740 200 617  
CUI : RO2252764  
Nr.ORC : J09/135/1991  
Capital social subscris si varsat : 2.554.265 lei  
Piata reglementata : ATS AeRo STANDARD



## RAPORT CURENT

### ***EVENIMENT IMPORTANT DE COMUNICAT***

In conformitate cu prevederile art.139 alin(1) din Legea 24/2017, art.234 (1) lit.c din Regulamentul ASF nr.5/2018, si art.17 alin (1) din Regulamentul (UE) raportam urmatoarele :

In data de 22.03.2022 Consiliul de administrație al S.C. CONCIVIA S.A. Brăila, cu sediul în Mun. Brăila, Calea Calarasilor nr.161, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J09/135/1991, Cod Unic de Înregistrare RO2554265, prin presedintele sau, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, pentru data de 28.04.2022 la ora 16.00, la sediul societatii, pentru toți acționarii înregistrați in Registrul Actionarilor, la sfârșitul zilei de 12.04.2022 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2021 al consiliului de administratie;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2021;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2021 precum si repartizarea profitului. Propunerea Consiliului de administratie este ca profitul inregistrat in anul 2021 sa fie repartizat pe alte rezerve.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2021, in baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 03.06.2022 iar a ex date ca fiind 02.06.2022

La adunarea generala ordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta si isi pot exercita dreptul de vot, conform prevederilor legale si statutare, direct sau prin reprezentanti, pe baza de procura speciala, care se

poate ridica de la sediul societatii. Un exemplar din fiecare procura va fi depus, in original, la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 26.04.2022 ora 16.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail : [office@concivia.ro](mailto:office@concivia.ro).

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail : [office@concivia.ro](mailto:office@concivia.ro), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a , respectiv pana la data de 08.04.2022.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata pana cel mai tarziu la data de 11.04.2022. Formularul de procura de reprezentare si formularul de vot prin corespondenta vor fi revizuite si vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe adresa de website : [www.concivia.ro](http://www.concivia.ro) .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari pe pagina de internet a societatii.. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail : [office@concivia.ro](mailto:office@concivia.ro)

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii , pana cel mai tarziu in data de 26.04.2022, ora 16.00.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua adunare generală va avea loc în data de 29.04.2022 în același loc, la aceeași oră și

cu aceeași ordine de zi. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularul de procura specială, formularul de vot prin corespondență, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe adresa de website: [www.concivia.ro](http://www.concivia.ro), începând cu data de 30.03.2022.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
COSTIN IULIAN-SORIN

