

Data raportului: 20.03.2021

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

## **I. Evenimente de raportat**

În data de 19.03.2021 Consiliul de administrație al CONCIVIA - SA, cu sediul în mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, prin președintele sau, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CONCIVIA SA Braila pentru data 29.04.2021, ora 16.00, la sediul societății. Adunarea generală extraordinară este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune pe anul 2020 al consiliului de administrație ;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2020 ;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale 2020 precum și repartizarea profitului ;
4. Prezentarea și aprobarea raportului anual 2020;
5. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 04.06.2021 iar a ex date ca fiind 03.06.2021.
6. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai 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.

În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul în data de 29.04.2021, adunarea generală ordinară se reprogamează pentru data de 30.04.2021, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Toate persoanele care sunt acționari la data de referință vor avea dreptul de a participa și vota în cadrul adunării societății.

Acționarii societății vor beneficia de drepturile prevăzute la secțiunea 5 ( art. 183 și următoarele ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, drepturi pe care și le vor putea exercita în termen prevăzut de lege.

Participarea acționarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societății începând cu 24.03.2021. Formularul de procura specială pentru reprezentare AGA va putea fi

obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 29.03.2021 .

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 29.03.2021, pe pagina de web a societatii la adresa [www.concivia.ro](http://www.concivia.ro).

Formularele de vot prin corespondenta ( completate si semnate de persoane fizice sau juridice, insotite de copia actului de identitate sau copia Certificatului de Inregistrare a persoanei juridice, semnat si dupa caz si stampilat , pentru conformitate cu originalul de catre titularul actului de identitate sau completate , semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal ( ex: act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia Certificatului de Inregistrare ) vor trebui sa fie insotite de o declaratie notariala pe proprie raspundere a actionarului care semneaza formularul de vot prin corespondenta, in care sa se precizeze specimenul de semnatura al actionarului persoana fizica sau dupa caz a reprezentantului actionarului , persoana juridica si vor trebui sa parvina in original prin posta sau prin servicii de curierat , in limba romana, la sediul societatii : Braila, Calea Calarasilor nr. 161, pana la data de 26.04.2021 ora 10.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, vor fi disponibile pe site-ul societatii [www.concivia.ro](http://www.concivia.ro).

Ptr. Presedinte CA  
Administrator Dumitrascu Petrica



**Societatea Comerciala CONCIVIA - S.A., Braila**  
**J 09/135/1991 cod fiscal RO 2252764**

**CONVOCARE**

Consiliul de administratie al CONCIVIA - SA, cu sediul in mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, prin presedintele sau, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CONCIVIA SA Braila pentru data 29.04.2021, ora 16.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2021, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2020 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2020 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2020 precum si repartizarea profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2020;
5. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 04.06.2021 iar a ex date ca fiind 03.06.2021.
6. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai 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.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 29.04.2021, adunarea generala ordinara se reprogrameaza pentru data de 30.04.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Toate persoanele care sunt actionari la data de referinta vor avea dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii societatii.

Actionarii societatii vor beneficia de drepturile prevazute la sectiunea 5 ( art. 183 si urmatoarele ) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, drepturi pe care si le vor putea exercita in termen prevazut de lege.

Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societatii incepand cu 24.03.2021. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 29.03.2021 .

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 29.03.2021, pe pagina de web a societatii la adresa [www.concivia.ro](http://www.concivia.ro).

Formularele de vot prin corespondenta ( completate si semnate de persoane fizice sau juridice, insotite de copia actului de identitate sau copia Certificatului de Inregistrare a

persoanei juridice, semnat si dupa caz si stampilat , pentru conformitate cu originalul de catre titularul actului de identitate sau completate , semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal ( ex: act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia Certificatului de Inregistrare ) vor trebui sa fie insotite de o declaratie notariala pe proprie raspundere a actionarului care semneaza formularul de vot prin corespondenta, in care sa se precizeze specimenul de semnatura al actionarului persoana fizica sau dupa caz a reprezentantului actionarului , persoana juridica si vor trebui sa parvina in original prin posta sau prin servicii de curierat , in limba romana, la sediul societatii : Braila, Calea Calarasilor nr. 161, pana la data de 26.04.2021 ora 10.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, vor fi disponibile pe site-ul societatii [www.concivia.ro](http://www.concivia.ro).

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,  
Costin Iulian Sorin

