

Data raportului: 24.02.2023

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 23.02.2023, orele 14.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 80,4466 % din capitalul social al societatii, reprezentand 821.927 actiuni, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Razvan Octavian Mihai si alegerea secretarului in persoana domnului Gheorghe Bunea Razvan.

2. Revocarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Costin Madalin Alexandru incepand cu data prezentei hotarari.

3. Numirea domnului Costin Madalin Alexandru, nascut la data de [REDACTED], in calitatea de administrator in consiliul de administratie al SC Concivia SA, pentru un mandat cu durata de 3 ani respectiv de la data de 23.02.2023 pana la data de 23.02.2026, acesta exprimandu-si expres consimtamentul cu privire la numirea in functie.

4. Aprobarea ca indemnizatia noului membru al consiliului de administratie sa fie de 600 lei net, lunar.

5. Prelungirea mandatelor celorlalti 2 membrii ai consiliului de administratie, Dumitrascu Petrica nascut la data de [REDACTED] si Gheorghe Bunea Razvan nascut la data de [REDACTED] pentru o perioada de 3 ani, astfel:

- Dumitrascu Petrica de la data de 23.02.2023 pana la data de 23.02.2026;
- Gheorghe Bunea Razvan de la data de 23.02.2023 pana la data de 23.02.2026;

6. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 31.03.2023 iar a ex date ca fiind 30.03.2023.

7. Imputernicirea domnului avocat Razvan Octavian Mihai, sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Ptr. Presedinte CA

Administrator Dumitrascu Petrica

