

Data raportului: 27.04.2023

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

Raport curent Regulament ASF 5/2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita statutar in data de 26.04.2022, orele 15.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990, cu un cvorum de 80,9349 %, reprezentand 826.916 actiuni, hotaraste cu 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 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 2022 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 2022.

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

Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2022 precum si aprobarea ca profitul realizat in suma de 21156965.52 lei sa fie repartizat astfel: 5738700 lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 din Codul Fiscal si diferenta de 15418265.52 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

4. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 31.05.2023 iar a ex date ca fiind 30.05.2023

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*

5. Imputernicirea 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

