

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	27.04.2026
Denumirea entității emitente:	CONCIVIA S.A.
Sediul social:	Brăila, Calea Călărașilor nr. 161
Numărul de telefon/fax:	+40 239.616.281
Codul unic de înregistrare fiscală:	2252764
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J1991000135092
Capital social subscris și vărsat:	2.554.265 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează:	SMT – AeRO (Standard)

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONCIVIA S.A.,

- legal si statutar convocata prin: publicarea convocatorului in ziarul „Ziarul Obiectiv Braila si in Monitorul Oficial al Romaniei, postarea pe site-ul societatii www.concivia.ro , precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Piata BVB - ATS (AeRO);

- legal si statutar intrunita la data de 27.04.2026 (prima convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 02.04.2026 un numar de 871.292 actiuni din totalul de 1.021.706 actiuni , reprezentand 85,2781 % din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoara hotarare:

1. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2025 al consiliului de administratie

Hotărârea a fost luată cu 871.292 voturi, dintr-un total de 871.292 voturi exprimate, după cum urmează:
Voturi pentru: 871.292 ;Voturi împotriva 0.; Abțineri de la vot : 0.

2. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2025

*Hotărârea a fost luată cu 871.292 voturi, dintr-un total de 871.292 voturi exprimate, după cum urmează: *Voturi pentru: 871.292 ;Voturi împotriva 0.; Abțineri de la vot : 0.**

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2025 precum si aprobarea ca profitul realizat net realizat in suma de 32.120.330 lei sa fie repartizat astfel:

- 1.427.990 lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 din Codul Fiscal,
- nu se repartizeaza pentru dividende
- diferenta de 30.692.340 lei se repartizeaza in contul de Rezultat Reportat

Hotărârea a fost luată cu 871.292 voturi, dintr-un total de 871.292 voturi exprimate, după cum urmează: Voturi pentru: 871.292 ; Voturi împotriva 0.; Abțineri de la vot : 0.

4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 15.05.2026 si stabilirea datei de 14.05.2026 ca ex date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Hotărârea a fost luată cu 871.292 voturi, dintr-un total de 871.292 voturi exprimate, după cum urmează: Voturi pentru: 871.292 ; Voturi împotriva 0.; Abțineri de la vot : 0.

5.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 871.292 voturi, dintr-un total de 871.292 voturi exprimate, după cum urmează: Voturi pentru: 871.292 ; Voturi împotriva 0.; Abțineri de la vot : 0.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 871.292 , reprezentând 85,2781 % din capitalul social al Societății.

CONCIVIA SA Braila

Presedintele Consiliului de Administratie

Gheorghe Bunea Razvan

