

Data raportului: 29.04.2022

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 28.04.2022, orele 16.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 80,394 %, reprezentand 821390 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. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2021 al consiliului de administratie.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2021.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2021 precum si aprobarea ca profitul realizat in suma de 8.272.733,88 lei sa fie repartizat astfel: 4.859.882 lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 din Codul Fiscal si diferenta de 3.412.851,88 lei in contul de Rezultat Reportat.
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2021 .
6. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 03.06.2022 si ex date ca fiind 02.06.2022.
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  
Dumitrascu Petrica

