

Data raportului: 13.04.2022

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 12.04.2022, orele 16.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 80,394 %, reprezentand 821390 actiuni, a hotarat 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 , confirmarea si ratificarea prelungirii valabilitatii facilitatii de credit pentru emitere garantii pentru o perioada de 12, luni contractata de la BCR Banca Comerciala Romana S.A. („Banca”) în sumă maxima totală a principalului de 8.000.000 RON, asa cum a fost realizata conform actului actului aditional la contractul de credit nr.17 din 05.03.2021 (“ Actul Aditional”)

3. Aprobarea, confirmarea si ratificarea menținerii în vigoare, a garantiilor deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit pentru emitere garantii modificat prin Actul Aditional:

a) ipoteca imobiliara asupra imobilul situat in Municipiul Braila, Cartier Hipodrom, Aleea Policlinicii, Judetul Braila, întabulat în Cartea Funciară nr. 70575 a Municipiului Braila (nr. CF vechi: 28668; nr. cadastral vechi: 8764), compus din teren intravilan in suprafata de 74.979 mp, avand nr. cadastral 70575, precum și asupra construcțiilor ridicate pe acest teren și identificate dupa cum urmează:

- C15 – hala prefabricate, cu suprafata construita la sol si desfasurata de 1.444 mp, avand nr. cadastral 70575-C15; -C17 – post trafo, cu suprafata construita la sol si desfasurata de 79 mp, avand nr. cadastral 70575-C17;

- C22 – post trafo, cu suprafata construita la sol si desfasurata de 33 mp, avand nr. cadastral 70575-C22;

- C26 – cabina poarta (fosta C28), cu suprafata construita la sol si desfasurata de 9 mp, avand nr. cadastral 70575-C26;

- C27 – cladire birouri (fosta C29), cu suprafata construita la sol si desfasurata de 189 mp, avand nr. cadastral 70575-C27;

- C28 – magazii (fosta C30), cu suprafata construita la sol si desfasurata de 613 mp, avand nr. cadastral 70575-C28

- (b) ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Imprumutat la BCR
- (c) ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de Imprumutat la Banca;
- (d) Fidejusiune Gheorghe-Bunea Razvan
- (e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele de executie lucrari care vor face obiectul garantiei.

4. Aprobarea autorizarii Societatii in vederea intocmirii, participarii, semnarii, furnizarii si incheierii Documentelor de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte, astfel cum vor fi acestia negociati si agreeati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului de mai jos.

5. Aprobarea confirmarii si ratificarii mandatului de autorizare si imputernicire in numele si pe seama Societatii a domnului Gheorghe-Bunea Razvan, cetatean roman, identificat cu CNP in calitate de Administrator al societatii si a domnului Costin Iulian-Sorin, cetatean roman, identificat cu CNP ..., in calitate de Administrator al societatii CONCIVIA SA, pentru prelungirea valabilitatii facilitatii de credit realizata in baza Actului Aditonal conform punctului 1 de mai sus .

6. Aprobarea majorarii Contractului de credit pentru emitere garantii mentionat la punctul 1, contractat de la BCR , cu suma de 4 milioane RON pe o perioada de 60 luni.

In vederea garantarii oricaror si tuturor obligatiilor Societatii din Contractul de Credit pentru emitere garantii asa cum va fi majorat, se vor constitui in favoarea Bancii urmatoarele garantii:

- a. ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Imprumutat la BCR
- b. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de Imprumutat la Banca;
- c. Fidejusiune Gheorghe Bunea Razvan
- d. Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele de executie lucrari care vor face obiectul garantiei.
- e. ipoteca imobiliara asupra imobilul situat in Municipiul Braila, Cartier Hipodrom, Aleea Policlinicii, Judetul Braila, întabulat în Cartea Funciară nr. 70575 a Municipiului Braila (nr. CF vechi: 28668; nr. cadastral vechi: 8764), asa cum a fost descris la punctul 1 de mai sus.

7. Aprobarea autorizarii si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a dlui Gheorghe-Bunea Razvan, identificat cu CI seria nr., in calitate de administrator, pentru a indeplini urmatoarele:

(a) sa negocieze, sa semneze, sa incheie si sa furnizeze, in numele si pe seama Societatii, Documentele de Finantare, inclusiv orice clauze de prelungire automata a scadentei creditului acordat prin Contractul de Credit pentru emitere garantii, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisiunile, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere si cereri de rambursare anticipata, instructiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea Bancii), notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii si/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finantare, etc);

(b) sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Registrului National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

(c) sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiind pe deplin opozabila Societatii.

(d) autorizarea si imputernicirea acordata in conformitate cu punctul de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare, actionarii fiind de acord in mod expres ca prevederile Articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.

8. Aprobarea numirii domnului Dumitrascu Petrica, 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 12.04.2022 pana la data de 12.04.2025, acesta exprimandu-si expres consimtamantul cu privire la numirea in functie.

9. Stabilirea indemnizatiei noului membru al consiliului de administratie ca fiind de 600 lei net, lunar.

10. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 04.05.2022, iar a ex date ca fiind 03.05.2022.

11. Imputernicirea 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.

Ptr. Presedinte CA
Dumitrascu Petrica

