

Data raportului: 04.05.2021

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 29.04.2021, orele 16.00 la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 71,0800%, reprezentand 726.229 actiuni, respectiv 726.229 voturi, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Razvan Octavian si alegerea secretarului in persoana doamnei Crisbasanu Daniela.
2. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2020 a consiliului de administratie.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2020.
4. Aprobarea ca profitul realizat in suma de 7.884.725 lei sa fie repartizat astfel: 3.194.564 lei se repartizeaza la "Alte rezerve" conform art. 22 (5) din Codul Fiscal (1.602.648 lei an 2020 + diferenta 2019 – 1.591.916 lei) si 4.690.161 lei in contul de Rezultat reportat.
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2020 .
6. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2020.
7. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 04.06.2021 si ex date ca fiind 03.06.2021.
8. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.
9. 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

