

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:	15.01.2026
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:	J09/1350/1991
Capital social subscris și vărsat:	2.554.265 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează:	SMT – AeRO (Standard)

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Consiliul de administratie al CONCIVIA SA, cu sediul in Mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, a adoptat in data de 14.01.2026 Decizia nr. 47 , cu urmatorul continut :

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

al S.C. CONCIVIA SA

Nr. 47 din data de 14.01.2026

Subsemnatii:

Dl. **GHEORGHE BUNEA RAZVAN** (date anonimizate) , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie,

Dl. **COSTIN MADALIN ALEXANDRU**, (date anonimizate), in calitate de membru al Consiliului de Administratie,

Dl. **DUMITRASCU PETRICA**, (date anonimizate), in calitate de membru al Consiliului de Administratie,

In calitate de administratori cu puteri depline si cu intrunirea cvorumului si efectuarea formalitatilor necesare conform legii si actului constitutiv ai S.C. CONCIVIA SA, persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania , cu sediul in Braila, Calea Calarasilor nr.161 , numar de inregistrare la Registrul Comertului sub nr. J1991000135092 , CUI RO 2252764 , ne-am intrunit la sediul Societatii, astazi, 14.01.2026 ora 10,00 si in conformitate cu prevederile art. 17, art. 17.1 , art. 17.2, art. 17.3 si art. 18 din Actul Constitutiv, am

HOTARAT :

Art. 1. Se aproba numirea domnului **Gheorghe Bunea Stancu**, (date anonimizate) in functia de Director General al societatii CONCIVIA SA Braila , cu puteri depline conform Actului Constitutiv

Art. 2 Se aproba ca durata mandatului sa fie de 4 ani incepand cu data de 14.01.2026 .

Art. 3 Se aproba o remuneratie lunara a Directorului General in valoarea de 42.000 lei brut de incadrare.

Art. 4 Se aproba ca dl. avocat Pirlog Cornel sa duca la indeplinirea Hotararea Consiliului de Administratie.

Cu deosebită considerație,

Presedinte C.A. - Gheorghe Bunea Razvan



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Gheorghe Bunea Razvan, the President of the Board of Directors.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
CONCIVIA SA BRAILA
CUI RO 2252764 ; Nr Reg Com J1991000135092
Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.C. CONCIVIA SA
Nr. 47 din data de 14.01.2026

Subsemnatii:

Dl. **GHEORGHE BUNEA RAZVAN**, identificat cu [redacted], cetatean roman, domiciliat in [redacted] identificat cu [redacted] eliberata de [redacted] la data de [redacted] cu valabilitate pana la data de [redacted] in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie,

Dl. **COSTIN MADALIN ALEXANDRU**, identificat cu [redacted], cetatean roman, domiciliat in [redacted], cu [redacted], in calitate de membru al Consiliului de Administratie,

Dl. **DUMITRASCU PETRICA**, identificat cu [redacted], cetatean roman, domiciliat in [redacted], cu [redacted], in calitate de membru al Consiliului de Administratie,

In calitate de administratori cu puteri depline si cu intrunirea cvorumului si efectuarea formalitatilor necesare conform legii si actului constitutiv ai S.C. CONCIVIA SA, persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legea din Romania, cu sediul in Braila, Calea Calarasilor nr. 161, numar de inregistrare la Registrul Comertului sub nr. J1991000135092, CUI RO 2252764, ne-am intrunit la sediul Societatii, astazi, 14.01.2026 ora 10,00 si in conformitate cu prevederile art. 17, art. 17.1, art. 17.2, art. 17.3 si art. 18 din Actul Constitutiv, am

HOTARAT :

Art. 1. Se aproba numirea domnului **Gheorghe Bunea Stancu**, domiciliat [redacted] in functia de Director General al societatii CONCIVIA SA Braila, cu puteri depline conform Actului Constitutiv.

Art. 2 Se aproba ca durata mandatului sa fie de 4 ani incepand cu data de 14.01.2026.

Art. 3 Se aproba o remuneratie lunara a Directorului General in valoarea de 42.000 lei brut de incadrare.

Art. 4 Se aproba ca dl. avocat Pirlog Cornel sa duca la indeplinirea Hotararea Consiliului de Administratie.

GHEORGHE BUNEA RAZVAN

COSTIN MADALIN ALEXANDRU

DUMITRASCU PETRICA