

0234570062

ASSET INVEST SA Bacau
Str. Pictor Aman nr. 94C
J4/928/2013
SIF: 32267040

ASSET INVETS S.A.
BACAU
22. IAN. 2015
INT./IES. NR. 05

Catre: S.C. CONCVIA S.A.

In atentia: Consiliului de Administratie

Societatea Comerciala
„CONCVIA” S.A. Bacău
Inregistrat Nr. 248
Zona 22 Iana 21 anul 2015

Referitor la: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.01.2015

Societatea ASSET INVSET SA, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J4/928/2013, având CIF: 32267040, reprezentată legal prin domnul Nicolae RADULESCU – Președinte al Consiliului de Administrație, detinand 11,58% din capitalul social al societatii, propune ca membru in Consilul de Administratie pe doamna Violeta SECHELARIU, de profesie inginer constructor.

Cu stima,

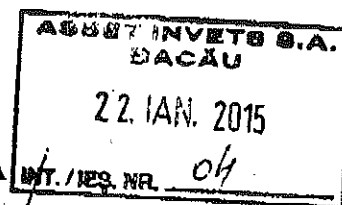
Nicolae RADULESCU

PRESEDINTE



0234570062

PROCURA SPECIALA
pentru reprezentare in AGEA/AGOA A
SC CONCIVIA SA BRAILA



Subscrisa ASSET INVEST cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94C, detinator a 118.337 actiuni emise de SC CONCIVIA SA care imi confera dreptul la 118.337 voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe dna. Sechelariu Violeta, domiciliata in Bacau, identificata prin actul de identitate CI seria XC, nr. 700240, eliberat de SPCLEP Bacau, avand codul numeric personal 2580311374071, ca reprezentant al meu in AGOA/ AGEA societatii comerciale CONCIVIA SA Braila, care va avea loc in data de 28/29.01.2015 ora 15.00/17.00, la sediul social al SC CONCIVIA SA sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul actionarilor SC CONCIVIA SA, dupa cum urmeaza:

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR			
1. Prezentarea si discutarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.			X
2. Aprobarea efectuării de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare sau retragerea de la tranzactionare. * conform mandat special			
3. Stabilirea datei de 16.02.2015 ca data de inregistrare.	X		
4. Desfiintarea punctului de lucru al societatii denumit Balastiera, situat in Judetul Buzau, Comuna Vadu Pasii, Sat. Stancesti.	X		
5. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGEA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.	X		

Această procură a fost închiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 26.01.2015 ora 15.00 la sediul SC CONCIVIA SA Brăila, Încinta Docuri nr. 1 – secretariat – cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data : 22.01.2015

Nicolae RADULESCU - Presedinte

