

**Societatea Comerciala CONCIVIA - S.A., Braila**  
**J 09/135/1991 cod fiscal RO 2252764**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. CONCIVIA S.A. cu sediul in mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Braila sub nr. J 09/135/1991 cod fiscal RO 2252764, prin presedintele sau, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a tuturor dispozitiilor legale in materie si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CONCIVIA SA Braila** pentru data de 11.11.2015, ora 10.00, respectiv ora 11.00 la sediul Societatii din Braila, Calea Calarasilor nr. 161, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfirsitul zilei de 29.10.2015 (data de referinta).

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. Aprobarea vanzarii si/sau inchirierii apartamentelor si spatiilor comerciale, proprietatea societatii, ce vor fi construite in Braila, Soseaua Buzaului Nr. 13, Bloc B20, conform autorizatiei de constructie emisa de catre Primaria Braila.
2. Mandatarea domnului Gheorghe Bunea Razvan de a reprezenta societatea si de a semna in mod valabil pentru si in numele societatii, in fata tuturor autoritatilor publice sau private in legatura cu incheierea contractelor de vanzare - cumparare sau inchiriere a apartamentelor si spatiilor comerciale ce vor fi construite in Braila, Soseaua Buzaului Nr. 13, Bloc B20.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. Infiintarea unui punct de lucru al societatii denumit Balastiera, situat in Judetul Buzau, Comuna Vadu Pasii, Sat. Stancesti
2. Stabilirea datei de 17.12.2015 ca data de inregistrare.
3. Aprobarea mandatarii unei persoane sa îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptata si privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Actionarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 27.10.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, sau pe site-ul [www.concivia.ro](http://www.concivia.ro), începând cu data de 08.10.2015.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât actionarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 09.11.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă, recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua convocare va avea loc în data de 12.11.2015, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliu de Administrație,

Costin Iulian Sorin



RO 2252/04  
3  
**CONCIVIA**  
S.A.  
J09/135/91  
BRAILA  
ROMANIA