

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

CONVOCARE

Consiliul de administratie al Societatii Comerciale CONCIVIA - SA, cu sediul in mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, prin presedintele sau, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor societatii pentru data de 27.11.2017, ora 13.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.11.2017, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea mandatului de administrator a domnului Dumitrascu Petrica ca urmare a renuntarii (demisiei) acestuia la mandat.
2. Alegerea unui nou membru al consiliului de administratie ca urmare a renuntarii (demisiei) domnului Dumitrascu Petrica la mandat;
3. Stabilirea remuneratiei noului administrator, membru al consiliului de administratie;
4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 29.12.2017 si ex date ca fiind 28.12.2017.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator este 13.11.2017, ora 15.00.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 27.11.2017, adunarea generala ordinara se reprogameaza pentru data de 28.11.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Toate persoanele care sunt actionari la data de referinta vor avea dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii societatii.

Actionarii societatii vor beneficia de drepturile prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, drepturi pe care si le vor putea exercita in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societatii incepand cu 23.10.2017. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 24.10.2017 .

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de Adunarea Generala prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 26.10.2017 , pe pagina de web a societatii la adresa www.concivia.ro.

Formularele de vot prin corespondenta (completate si semnate de persoane fizice sau juridice, insotite de copia actului de identitate sau copia Certificatului de Inregistrare a persoanei juridice, semnat si dupa caz si stampilat, pentru conformitate cu originalul de catre titularul actului de

identitate sau completate, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (ex: act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si de copia Certificatului de Inregistrare) vor trebui sa fie insotite de o declaratie notariala pe proprie raspundere a actionarului care semneaza formularul de vot prin corespondenta, in care sa se precizeze specimenul de semnatura al actionarului persoana fizica sau dupa caz a reprezentantului actionarului , persoana juridica si vor trebui sa parvina in original prin posta sau prin servicii de curierat, in limba romana, la sediul societatii : Braila, Calea Calarasilor nr. 161, pana la data de 24.11.2017 ora 10.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, vor fi disponibile pe site-ul societatii www.concivia.ro.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
Costin Iulian Sorin



A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'RO 22521', '3', 'Conciviu S.A.', 'J09/135/91', 'BRAILA', and 'ROMANIA'.