

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

**CONVOCARE**

Consiliul de administratie al CONCIVIA - SA, cu sediul in mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, prin presedintele sau, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CONCIVIA SA Braila pentru data de 16.10.2018, ora 14.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.10.2018, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1) Aprobarea contractarii unei linii de credit in valoare de 3000000 lei de la CEC Bank SA Sucursala Braila;

2) Aprobarea utilizarii Creditului in valoare de 3000000 lei astfel: 2882800 lei pentru refinantarea integrala a liniei de credit contractata la B.C.R.–SUC. BRAILA si 117200 lei pentru finantarea activitatii curente.

3) In vederea garantarii creditului prezentat la pct. 1 aprobarea constituirii urmatoarelor garantii:

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr.333, jud. Braila, inscris in CF 78411 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 24.518 mp si constructii, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr. 333, Judet Braila, inscris in CF 78425 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 3.285 mp si constructii, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr.333, judet Braila, inscris in CF 78417 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 2.051 mp si constructii, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr. 333, 333Lot1-Lot2, Jud. Braila, inscris in CF 91802 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 5.688 mp si constructii, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr. 333 Lot2, Judet Braila, inscris in CF 91576 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 4.377 mp, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de SC CONCIVIA SA la CEC BANK SA;

4) Aprobarea autorizării și împuternicirii în numele și pe seama Societății a dlui Dumitrascu Petrica, cetățean român,

pentru a îndeplini următoarele:

a) să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății contractele de credit pentru facilitățile susmenționate și contractele de garanție subsecvente, precum și orice alte documente în legătură cu documentele de finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări ale scadenței creditului, modificări privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novalii, modificări ale obligațiilor Societății etc);

b) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, etc, după cum va fi cazul;

Împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 4 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din documentele de finanțare.

5. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 22.11.2018 iar a ex date ca fiind 21.11.2018.

6. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul în data de 16.10.2018, adunarea generală ordinară se reprogramează pentru data de 17.10.2018, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Toate persoanele care sunt acționari la data de referință vor avea dreptul de a participa și vota în cadrul adunării societății.

Acționarii societății vor beneficia de drepturile prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, drepturi pe care și le vor putea exercita în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Participarea acționarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare. Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul societății începând cu 12.09.2018. Formularul de procura specială pentru reprezentare AGA va putea fi obținut de la sediul societății începând cu data de 13.09.2018.



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 14.09.2018 , pe pagina de web a societatii la adresa [www.concivia.ro](http://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 12.10.2018 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](http://www.concivia.ro).

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,  
Costin Iulian Sorin



A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the following text: "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "1" in the center, "CONCIVIA" in large letters, "S.A." below it, "J09/135/91" below that, "Braila" below that, and "ROMANIA" at the bottom.