

**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 27.05.2015, ora 9.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.05.2015, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2014 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2014 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2014 precum si repartizarea profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2014;

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 27.05.2015, adunarea generala ordinara se reprogameaza pentru data de 28.05.2015, 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 22.04.2015. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 23.04.2015 .Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 01.07.2015.

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 24.04.2015 , 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 25.05.2015 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

