

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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CONCIVIA SA Braila pentru data de 03.05.2018, ora 14.00, respectiv ora 15.00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.04.2018, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2017 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2017 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2017 precum si repartizarea profitului ;
4. Prezentarea si aprobarea raportului anual 2017;
5. Aprobarea vanzarii si/sau inchirierii apartamentelor si spatiilor comerciale, proprietatea societatii, situate in Braila Cartier Hipodrom Strada Policlinicii, ce vor rezulta din reabilitarea , recompartimentarea , extinderea cu mansarda si balcoane constructie P+4E conform certificatului de urbanism emis de Primaria Braila.
6. Aprobarea investitiei denumite reconversie functionala si restructurare tesut urban zona industriala sud fosta fabrica de case cartier viziru III (Cartier rezidential Orhideea) in vederea constructiei de imobile pentru vanzare conform certificatului de urbanism emis de Primaria Braila.
7. Aprobarea investitiei denumite alipire drum acces nr. 3 cu parcela sectie de productie nord Concivia si lotizare locuinte individuale si functiuni complementare, precum si aprobarea sistematizarii ansamblului rezultat prin racordarea la utilitati si amenajarea drumurilor interioare, in vederea vanzarii acestora conform certificatului de urbanism emis de Primaria Braila.
8. 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 investitiile prezentate la punctele 5, 6 si 7 din convocator, inclusiv de a semna in mod valabil in numele si pentru societate contractele de vanzare cumparare sau inchiriere a imobilelor rezultate dupa finalizarea investitiilor.
9. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 08.06.2018 iar a ex date ca fiind 07.06.2018.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Desfiintarea punctului de lucru al societatii denumit Balastiera, situat in Judetul Buzau, Comuna Vadu Pasii, Sat. Stancesti.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 03.05.2018, adunarea generala ordinara si extraordinara se reprogrameaza pentru data de 04.05.2018, la aceleasi ore, 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 29.03.2018. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 30.03.2018 .

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 02.04.2018 , 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 30.04.2018 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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
Costin Iulian Sorin



The image shows a handwritten signature in blue ink and a red circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA CONCIIVIA S.A.", "Județul Braila", and "Căminul nr. 161".