

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SC CONCIVIA SA BRAILA NR. 1
DIN DATA DE DE 25.05.2017

Actionarii SC Concivia SA Braila, intruniti in sedinta AGOA din data de 25.05.2017, la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 82, 2297 % ,hotarasc urmatoarele:

1. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Razvan Octavian Mihai si alegerea secretarului in persoana doamnei Crisbasanu Daniela.
2. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar pe anul 2016.
3. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi raportul de gestiune pe anul 2016 a consiliului de administratie.
4. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi bilantul contabil la 31.12.2016.
5. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi raportul anual pe anul 2016 .
6. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi investitia denumita Modernizare Camin Caraiman situata in Braila, Str. Caraiman nr. 14, in vederea vanzarii.
7. Actionarii aproba cu majoritate de voturi transformarea datoriilor restante fata de creditorii Gheorghe Buna Razvan (3246221.80 lei) si Costin Iulian Sorin (2171606.40 lei) in contracte de imprumut fara dobanda si negarantate cu scadenta la 31.08.2017, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor.
8. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi a investita denumita Cartier Rezidential Orhideea situata in Braila, Calea Calarasilor nr. 333, in vederea vanzarii.
9. Actionarii aproba cu majoritate de voturi acoperirea atat a pierderii financiare aferente anului 2016 cat si a pierderilor inregistrate in anii anteriori, in suma totala de 11334330,28 lei (inclusiv suma de 1424775 lei) din contul "alte rezerve".
10. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare sa fie 29.06.2017 si ex date sa fie 28.06.2017.
11. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi revocarea mandatului de administrator a doamnei Sechelariu Violeta ca urmare a renuntarii (demisiei) acesteia la mandat.
12. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi numirea Asset Invest SA Bacau J4/928/2013, CUI 32267040, in calitate de administrator in consiliul de administratie al SC Concivia SA Braila prin reprezentantul sau permanent domnul Nijnic Marin Ilie, pentru un mandat cu durata de la 25.05.2017 si pana la 28.01.2019. Incepand cu data

de 25.05.2017, componenta consiliului de administratie al SC Concivia SA Braila este urmatoarea: presedinte CA domnul Costin Iulian Sorin, membrii CA: Dumitrascu Petrica si Asset Invest SA Bacau prin reprezentant permanent domnul Nijnic Marin Ilie, pentru un mandat cu durata pana la 28.01.2019.

13. Actionarii aproba cu unanimitate de voturi ca remuneratia noului membru ales al consiliului de administratie sa fie de 600 lei/luna net.
14. Actionarii aproba cu majoritate de voturi asocierea si incheierea contractului de asociere dintre SC CONCVIA SA Braila si SC ROTARU SI FIII SRL Buzau, CUI 28117354, J10/183/2011, in vederea derularii in comun a lucrarilor de exploatare a resurselor din perimetrul Stancesti, Comuna Vadu Pasii, Judetul Buzau, a carui titular licenta nr. 872/1999 este SC CONCVIA SA BRAILA precum si transferului acestei licente catre S C ROTARU SI FIII SRL Buzau ;
15. Actionarii prezenti imputernicesc in unanimitate pe domnul avocat Razvan Octavian sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGOA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte de sedinta,



Secretar,