

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

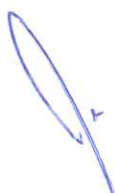
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SC CONCIVIA SA BRAILA
NR. 1 DIN DATA DE DE 28.01.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, intrunita in data de 28.01.2015, la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, hotaraste in unanimitate urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Nicolae Popa, precum si alegerea domnului Razvan Octavian Mihai ca secretar de sedinta.
2. Aprobarea initierii de către societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (ATS) administrat de catre B.V.B.
3. Desfiintarea punctului de lucru al societatii denumit Balastiera, situat in Judetul Buzau, Comuna Vadu Pasii, Sat. Stancesti.
4. Stabilirea datei de 16.02.2015 ca data de inregistrare.
5. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai in vederea indeplinirii tuturor formalităților privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGEA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte de sedinta,

Popa Nicolae



Secretar,

Razvan Octavian Mihai

