

**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 28.01.2015**

Adunarea Generala ordinara 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 Popa Nicolae si alegerea secretarului in persoana domnului Razvan Octavian Mihai.

2. Revocarea din functia de membru si presedinte al consiliului de administratie a domnului Soare Vasile.

3. Prelungirea cu 4 ani a mandatelor domnului Costin Iulian Sorin, domiciliat in Braila, Str. Unirii nr. 89-91, legitimat cu CI seria XR nr. 366775, eliberat de SPCLEP Braila la data de 28.01.2011, CNP 1600126090015 si a doamnei Sechelariu Violeta, domiciliata in Bacau, Str. 9 Mai nr. 33, identificata cu CI seria XC nr. 700240 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 30.03.2010, CNP 2580311374071.

4. Alegerea ca nou membru in consiliul de administratie al SC CONCIVIA SA Braila pe o perioada de 4 ani incepand cu data prezentei hotarari a domnului Dumitrascu Petrica, domiciliat in Braila, Str. Plevna nr. 411, legitimat cu CI seria XR nr. 433132, eliberata de SPCLEP Braila la data de 29.10.2012, CNP 1691002090057 ;

5. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii consiliului de administratie ca fiind suma de 600 lei net lunar pentru fiecare.

6. Stabilirea datei de 16.02.2015 ca data de inregistrare.

7. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai in vederea indeplinirii tuturor formalităților privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGOA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte de sedinta,

Popa Nicoale



Secretar,

Razvan Octavian Mihai

