

**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 26.05.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita in data de 26.05.2016, la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, hotaraste,urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Costin Iulian Sorin si alegerea secretarului in persoana domnului Razvan Octavian Mihai. Se aproba in unanimitate.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2015. Se aproba in unanimitate.
3. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2015 a consiliului de administratie. Se aproba in unanimitate.
4. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2015. Se aproba in unanimitate.
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2015 . Se aproba in unanimitate.
6. Aprobarea instrainarii in tot sau in parte a terenului proprietatea societatii, situat in Braila, Calea Calarasilor nr. 333; pentru aprobare 76,6474% - actionar SC Bursagrirom SA Braila, impotriva aprobarii 11,5823% actionarul SC Asset Invest SA Bacau.
7. Aprobarea desfiintarii, vanzarii sau inchirierii cladirilor proprietatea societatii, aflate pe terenul situat in Braila, Calea Calarasilor nr. 333;  
Pentru desfiintare si inchiriere se aproba in unanimitate, in ceea ce priveste vanzarea pentru aprobare 76,6474% - actionar SC Bursagrirom SA Braila, impotriva aprobarii 11,5823% actionarul SC Asset Invest SA Bacau.
8. 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. Se aproba in unanimitate.

Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 01.07.2016. Ex date va fi 30.06.2016

Președinte de sedinta,

Secretar,

