



CONVOCARE

Consiliul de administratie al CONCIVIA SA, cu sediul in mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, convoaca prin presedintele sau, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONCIVIA SA Braila pentru data **27.04.2026, ora 11.00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.04.2026, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2025 al consiliului de administratie ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2025 ;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale 2025 precum si repartizarea profitului ;
4. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 15.05.2026 si stabilirea datei de 14.05.2026 ca ex date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
5. Mandatarea domnului avocat Pirlog Cornel 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.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 27.04.2026, adunarea generala ordinara se reprogrameaza pentru data de 28.04.2026, la aceeasi ora, 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 sectiunea 5 (art. 183 si urmatoarele) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, drepturi pe care si le vor putea exercita in termen prevazut de lege.

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari pe pagina de web : www.concivia.ro.

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 26.03.2026. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 26.03.2026 .

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 26.03.2026, 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 24.04.2026 ora 16.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

Informatiile privind materialele supuse dezbaterii in adunare, vor fi disponibile pe site-ul societatii www.concivia.ro.

CONCIVIA SA – Presedintele Consiliului de Administratie
Gheorghe Buna Razvan

