

Data raportului: 13.02.2020

Denumirea entității emitente CONCIVIA SA

Sediul social : Braila, Calea calarasilor 161

Numărul de telefon/fax: +40 239.616.281

Codul unic de înregistrare Fiscala: 2252764

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.09.135/1991

Capital social subscris și vărsat: 2554265

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRo Standard

I. Evenimente de raportat

În data de 13.02.2020 Consiliul de administrație al CONCIVIA - SA, cu sediul în mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, prin președintele sau, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CONCIVIA SA Braila pentru data 26.03.2020, ora 14.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.03.2020, considerată ca dată de referință.

Adunarea generală extraordinară este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea achiziționării din surse proprii și/sau împrumuturi și garantarea cu activele achiziționate sau alte active proprii în cazul împrumuturilor bancare, a următoarelor active (preturi fără TVA și curs la data achiziției) :

- Autobetoniere și stație betoane cu o valoare estimată de 456.500 Euro, destinate producției și transportului betonului;

- Utilaje secție elemente prefabricate beton mici și mari cu o valoare estimată de 855.500 Euro;

2. Aprobarea modernizării secției elemente prefabricate (pardoseala, închideri perimetrice și acoperis zone producție) din surse proprii și/sau împrumuturi și garantarea cu alte active proprii în cazul împrumuturilor bancare, valoarea estimativă a investiției de 200.000 Euro;

3. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 30.04.2020 iar a ex date ca fiind 29.04.2020.

4. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Ptr. Președinte CA

Administrator Dumitrascu Petrica



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

CONVOCARE

Consiliul de administratie al CONCIVIA - SA, cu sediul in mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, prin presedintele sau, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CONCIVIA SA Braila pentru data 26.03.2020, ora 14.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.03.2020, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala extraordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea achizitionarii din surse proprii si/sau imprumuturi si garantarea cu activele achizitionate sau alte active proprii in cazul imprumuturilor bancare, a urmatoarelor active (preturi fara TVA si curs la data achizitiei) :

- Autobetoniere si statie betoane cu o valoare estimata de 456.500 Euro, destinate productiei si transportului betonului;

- Utilaje sectie elemente prefabricate beton mici si mari cu o valoare estimata de 855.500 Euro;

2. Aprobarea modernizarii sectiei elemente prefabricate (pardoseala, inchideri perimetrare si acoperis zone productie) din surse proprii si/sau imprumuturi si garantarea cu alte active proprii in cazul imprumuturilor bancare, valoarea estimativa a investitiei de 200.000 Euro;

3. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 30.04.2020 iar a ex date ca fiind 29.04.2020.

4. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai sa indeplineasca toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGEA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

In cazul in care nu se indeplineste cvorumul in data de 26.03.2020, adunarea generala extraordinara se reprogameaza pentru data de 27.03.2020, 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 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, drepturi pe care si le vor putea exercita in termen prevazut de lege.

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 17.02.2020. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 19.02.2020 .

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 21.02.2020 , 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 24.03.2020 ora 10.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

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

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
Costin Iulian Sorin



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'C. Sorin'. To the right of the signature is a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, '1' in the center, 'CONCIVIA' in a stylized font, 'S.A.' below it, 'J09/135/91' below that, 'Braila' below that, and 'ROMANIA' at the bottom.