

Data raportului: 18.01.2019

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 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO Standard

Catre

BVB Romania
ASF Romania

RAPORT CURENT

In data de 17.01.2019 a avut loc convocarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CONCIVIA SA Braila pentru data de 26.02.2019.

Atasat va transmitem Convocator AGOA.

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 Ordinara a Actionarilor SC CONCIVIA SA Braila pentru data 26.02.2019, ora 14.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.02.2019, considerata ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

1. Validarea mandatului membrilor consiliului de administratie pentru perioada 28.01.2019 si pana la data desfasurarea adunarii generale.
2. Prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administratie.
3. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 02.04.2019 iar a ex date ca fiind 01.04.2019.
4. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Mihai 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 26.02.2019, adunarea generala ordinara si extraordinara se reprogrameaza pentru data de 27.02.2019, 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 21.01.2019. Formularul de procura speciala pentru reprezentare AGA va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 22.01.2019 .

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 25.01.2019 , 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 22.02.2019 ora 10.00 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor .

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

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
Costin Iulian Sorin



A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the following text: "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "1" in the center, "CONCIVIA" in large letters, "S.A." below it, "J09/135/91" below that, "Braila" below that, and "ROMANIA" at the bottom.