

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 26.02.2019

Actionarul majoritar al SC Concivia SA Braila, intrunit in sedita AGOA din data de 26.02.2019, la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, cu un cvorum de 70,6474%, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

1. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana domnului Razvan Octavian Mihai si alegerea secretarului in persoana doamnei Crisbasanu Daniela.
2. Validarea mandatului membrilor consiliului de administratie astfel:
 - Costin Iulian Sorin pentru perioada 28.01.2019 si pana la data de 26.02.2019.
 - Dumitrascu Petrica pentru perioada 28.01.2019 si pana la data de 26.02.2019.
 - Gheorghe Bunea Razvan pentru perioada 28.01.2019 si pana la data de 26.02.2019.
3. Aprobarea prelungirii mandatelor celor 3 membrii ai consiliului de administratie Costin Iulian Sorin, Dumitrascu Petrica si Gheorghe Bunea Razvan, pentru o perioada de 4 ani, astfel:
 - Costin Iulian Sorin de la data de 26.02.2019 si pana la data de 25.02.2023;
 - Dumitrascu Petrica de la data de 26.02.2019 si pana la data de 25.02.2023;
 - Gheorghe Bunea Razvan de la data de 26.02.2019 si pana la data de 25.02.2023;
4. Stabilirea indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie ca fiind de 600 lei net , lunar, pentru fiecare membru.
5. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 02.04.2019 si ex date ca fiind 01.04.2019.
6. Imputernicirea 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.

Președinte de sedinta,



Secretar,