

Data raportului: 30.04.2019

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

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

### **Raport curent**

In data de 25 aprilie 2019 a avut loc sedinta AGOA Concivia SA Braila. Atasat Hotararea adoptata.

Concivia SA Braila  
Administrator  
Dumitrascu Petrica



**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. 2**  
**DIN DATA DE DE 25.04.2019**

Actionarul majoritar al SC Concivia SA Braila, intrunit in sedita AGOA din data de 25.04.2019, 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. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2018.
3. Aprobarea raportului de gestiune pe anul 2018 a consiliului de administratie.
4. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2018.
5. Aprobarea ca profitul realizat in suma de 468.678,82 lei, sa fie repartizat pentru diminuarea pierderii inregistrate in contul de Rezultat Reportat precum si suportarea din contul "Alte Rezerve" a sumei de 312.578,2 lei reprezentand pierderea ramasa in contul de Rezultat Reportat dupa repartizarea de mai sus.
6. Aprobarea raportului anual pe anul 2018 .
7. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 31.05.2019 si ex date ca fiind 30.05.2019.
8. Imputernicirea domnului avocat Razvan Octavian 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,

Razvan Octavian Mihai

Secretar,

Crisbasanu Daniela

