

Data raportului: 17.10.2018

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: AeRO Standard

Catre

BVB Romania

ASF Romania

RAPORT CURENT

In data de 16.10.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CONCIVIA SA Braila.

Atasat va transmitem hotarea AGOA.

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. 3 DIN DATA DE DE 16.10.2018

Actionarul majoritar al SC Concivia SA Braila, intrunit in sedinta AGOA din data de 16.10.2018, orele 14.00, 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 contractarii unei linii de credit in valoare de 3.000.000 lei de la CEC Bank SA Sucursala Braila;

3. Aprobarea utilizarii Creditului in valoare de 3.000.000 lei astfel: 2.882.800 lei pentru refinantarea integrala a liniei de credit contractata la B.C.R.–SUC. BRAILA si 117.200 lei pentru finantarea activitatii curente.

4. In vederea garantarii creditului prezentat la pct. 3, aprobarea constituirii urmatoarelor garantii:

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr.333, jud. Braila, inscris in CF 78411 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 24.518 mp si constructii, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr. 333, Judet Braila, inscris in CF 78425 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 3.285 mp si constructii, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr.333, judet Braila, inscris in CF 78417 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 2.051 mp si constructii, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr. 333, 333Lot1-Lot2, Jud. Braila, inscris in CF 91802 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 5.688 mp si constructii, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Garantie reala imobiliara asupra imobilului situat in Braila, Calea Calarasilor, nr. 333 Lot2, Judet Braila, inscris in CF 91576 Braila, compus din teren intravilan in suprafata de 4.377 mp, proprietatea SC CONCIVIA SA;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de SC CONCIVIA SA la CEC BANK SA;

5. Aprobarea autorizării și imputernicirii în numele și pe seama Societății a d-lui Dumitrascu Petrica, cetatean roman,

pentru a îndeplini

următoarele:

a) să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății contractele de credit pentru facilitățile susmenționate și contractele de garanție subsecvente, precum și orice alte documente în legătură cu documentele de finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări ale scadenței creditului, modificări privind comisiunile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificări ale obligațiilor Societății etc);

b) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, etc, după cum va fi cazul;

Imputernicirea acordată în conformitate cu punctul 4 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din documentele de finanțare.

6. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 22.11.2018 iar a ex date ca fiind 21.11.2018.

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

Președinte de ședință,

Secretar,

