

Data raportului: 20.02.2026
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: J1991000135092
Capital social subscris și vărsat: 2554265
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRo
Standard

I. Eveniment de raportat

Eveniment de raportat: Hotararea AGOA din data de 19.02.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul CONCIVIA SA, cu sediul in Mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, jud. Braila, Codul unic de înregistrare Fiscala: 2252764 , Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000135092 , intrunita in sedinta in data de 19.02.2026, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 85,2781% din capitalul social, in conformitate cu prevederile legale si statutare,

HOTARASTE

1. Alegerea organelor de ședință

Se alege președinte de ședință în persoana domnului Gheorghe Bunea Răzvan , secretar în persoana doamnei Dina Lungu si secretar tehnic dna . Daniela Crisbasanu
Voturi pentru: 871.292 (din care 826.916 voturi prezente fizic și 44.376 voturi prin corespondență),
Voturi împotriva: 0 , Abțineri: 0

2. Reînnoirea mandatelor de administratori

Reînnoirea mandatelor administratorilor societății, dl. Gheorghe Bunea Răzvan și dl. Costin Mădălin Alexandru, pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 23.02.2026 până la data de 23.02.2030.
Voturi pentru: 871.292 (din care 826.916 voturi prezente fizic și 44.376 voturi prin corespondență),
Voturi împotriva: 0 , Abțineri: 0

3. Alegerea unui nou administrator

Alegerea d-nei Gheorghe Bunea Tanța în funcția de administrator în Consiliul de Administrație al CONCIVIA SA Brăila pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 23.02.2026 până la data de 23.02.2030.
Voturi pentru: 871.292 (din care 826.916 voturi prezente fizic și 44.376 voturi prin corespondență),
Voturi împotriva: 0 , Abțineri: 0

4. Stabilirea remunerației membrilor C.A.

Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație .
Voturi pentru: 871.292 (din care 826.916 voturi prezente fizic și 44.376 voturi prin corespondență),
Voturi împotriva: 0 , Abțineri: 0

5. Stabilirea datei de înregistrare

Stabilirea datei de înregistrare ca fiind data de 16.03.2026.
Voturi pentru: 871.292 (din care 826.916 voturi prezente fizic și 44.376 voturi prin corespondență),
Voturi împotriva: 0 , Abțineri: 0

6. Mandatare formalități ORC

Mandatarea domnului avocat Pîrlog Cornel 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.
Voturi pentru: 871.292 (din care 826.916 voturi prezente fizic și 44.376 voturi prin corespondență),
Voturi împotriva: 0 , Abțineri: 0

Voturile au fost acordate pe un formular de vot furnizat acționarilor de către secretarul tehnic al adunării. Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 871.292, reprezentând 85,2781% din capitalul social al Societății. Numărul total de voturi valabil exprimate este de 871.292.

**CONCIVIA SA – Presedintele Consiliului de Administratie
GHEORGHE-BUNEA RĂZVAN**

