



S.C. ATM-CONSTRUCT S.A.

Ploiesti, Str. Romana nr.150, jud. Prahova, ROMANIA, cod postal 100156;
Tel: 0244-543843, 524252; Fax: 0244-513469,
office@atmconstruct.com;
www.atmconstruct.com;
Nr.Reg.Com. J29/645/1991;
C.U.I. RO 1352528;;
RO16BTRL03001202554643XX - Banca Transilvania Ploiesti



NR.921/12.04.2019

Catre,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO

RAPORT CURENT NR.2/2019

HOTARAREA NR.1 din data de 11.04.2019 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.O.A. din data de 11.04.2019 (prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. In unanimitate de voturi a fost aprobata scoaterea din evidenta contabila a unor debite irecuperabile, conform situatiilor prezentate de dna Ion Georgeta-director economic.
2. Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al raportului de audit pentru anul 2018. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

| | |
|--------------------|----------------|
| Active imobilizate | 6.114.819 lei |
| Active circulante | 4.615.918 lei |
| Capitaluri proprii | 7.540.459 lei |
| Cifra de afaceri | 11.419.385 lei |
| Venituri totale | 11.762.287 lei |
| Cheltuieli totale | 11.234.208 lei |
| Rezultatul brut | 528.079 lei |
| Rezultatul net | 409.552 lei |

3. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2019, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

4. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat volumul de credite pentru anul 2019 astfel :
- 300.000 lei reprezentand linie de credit pentru capital de lucru;
- 450.000 euro pentru investitii.

5. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, aproba modul de repartizare al profitului net in valoare de 409.552 lei astfel :

- alte rezerve = 41.247 lei
- dividende brute = 368.305 lei.

si valoarea dividendului brut pe actiune, pentru anul 2018, in suma de **3,97047 lei.**

6. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii.

7. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea persoanelor care semneaza documente (contractele de credit, actele aditionale si contractele de garantie aferente acestora, etc.), in relatia cu banca si societatile de leasing astfel:

Stefan Ion POPESCU – presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii si

Alexandru KUSZTOS – membru al consiliului de administratie si director general adjunct al societatii, pentru :

- semnarea urmatoarelor documente : contracte de credit, acte aditionale si contracte de garantie aferente acestora, precum si orice alte documente necesare acordarii/prelungirii creditelor, contracte de leasing, alte contracte comerciale si necomerciale;
- identificarea garantiei imobiliare si semnarea in fata notarului public, a contractelor de garantie imobiliara;
- semnarea oricarui document solicitat de institutiile bancare si nebancale (IFN) cu care societatea este in relatii .

8. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat data **03.05.2019, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017, a ex-date 02.05.2019, si datei Platii 15.05.2019.**

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion Popescu



Secretar AGOA,
Bogdan Valeria

A handwritten signature in blue ink.

HOTARAREA NR.2 din data de 11.04.2019 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.E.A. din data de 11.04.2019 (prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat in unanimitate incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, de catre administratorii societatii care au si calitatea de director general, respectiv director general adjunct, cu respectarea dispozitiilor art.241 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

2. Cu unanimitate de voturi au fost aprobate: data de **03.05.2019 ca data de Inregistrare**, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017, a **ex-data 02.05.2018** si datei **Platii 15.05.2019**.

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion Popescu



Secretar AGEA,
Bogdan Valeria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. Valeria".