

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului : 16.03.2020

Denumirea entitatii emitente : S.C. ATC AGRO TOTAL CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social : str. Fagarasului nr. 26, oras Ghimbav, jud. Brasov

Numarul de telefon : 0733499543

Codul unic de inregistrare : RO1133390

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J08/453/1991

Capital social subscris si varsat : 610.193,54 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB - Piata Aero

**1. Evenimente importante de raportat :**

Consiliul de Administratie al Societatii ATC AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A., a decis convocarea AGOA pentru data de 22-23.04.2020, adoptand in acest sens decizia nr. 1726/16.03.2020.

Convocatorul AGEA 22-23.04.2020 este prezentat in cele ce urmeaza :

**NR. 1726/16.03.2020**

**CONVOCARE**

Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, in baza hotararii din data de 16.03.2020, în conformitate cu prev. art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 22.04.2020, la ora 15:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

**ORDINE DE ZI**

1. Prezentarea Raportului consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019;
3. Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite pentru exercitiul financiar 2019;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercitiului financiar 2019;

5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2020;
6. Aprobarea datei de de **12.05.2020** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A;
7. Aprobarea datei de **11.05.2020** ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
8. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.E.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **23.04.2020**, in acelasi loc, la ora 15:00, cu menținerea ordinii de zi.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Legii 31/1990, ale Regulamentului 5/2018 al A.S.F cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii.

La A.G.O.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de **15.04.2020** inclusiv, stabilita ca data de referinta.

Actionarii care nu pot participa la A.G.O.A., pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii societatii, in baza imputernicirii speciale care se poate ridica de la sediul societatii sau poate fi descarcata de pe site-ul societatii [www.agrototalconstruct.ro](http://www.agrototalconstruct.ro), incepand cu data de **20.03.2020** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) sau a imputernicirii generale, cu respectarea prevederilor art.92, alin.10-13 din Legea nr. 24/2017, in conditiile art. 200-206 din Regulamentul 5/2018 al ASF.

Actionarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca împuternicirea să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel puțin trei zile înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de **20.03.2020** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) pe website-ul societatii [www.agrototalconstruct.ro](http://www.agrototalconstruct.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 8:30-16:30.

Materialele referitoare la A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de

internet [www.agrototalconstruct.ro](http://www.agrototalconstruct.ro) incepand cu data de 20.03.2020 (data publicării convocării în Monitorul Oficial).

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, de art. 92, alin.3-6 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189 din Regulamentul 5/2018 al ASF, in termenele si conditiile prevazute de aceste articole.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Morariu Octav**

