

S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr. 26, jud.Braşov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

Piraeus Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

CĂTRE,

A.S.F.

B.V.B. - PIATA AERO



RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI

NR. 5 / 2018 al ASF

Data raportului:10.03.2020

Denumirea societății comerciale: A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A

Sediul social: Ghimbav, Str.Fagarasului, Nr. 26, Jud. Brasov

CUI: RO 1133390

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

Capitalul social subscris si varsat: 610.193,54 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.- Piata AERO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA din data de 09.03.2020 / 10.03.2020.

Anexăm prezentului raport hotararea mai sus menționată.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Morariu Octav



S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr. 26, jud.Braşov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

Piraeus Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 1725/10.03.2020

**HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
SOCIETĂŢII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
DIN DATA DE 10.03.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul în Ghimbav, Str. Făgăraşului nr. 26, Jud. Braşov, înmatriculată la Registrul Comerţului Braşov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, întrunită statutar la a doua convocare, cu un cvorum de 55,68% din totalul capitalului social, hotărăşte următoarele:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 760.000 lei deschisă la First Bank S.A.(fosta Piraeus Bank Romania S.A), cu destinaţia de finanţare activitate curentă, pe o perioadă de un an cu menţinerea aceluiaşi garanţii;

2. Aprobă împuternicirea preşedintelui C.A al societăţii, să semneze în numele şi pe seama societăţii contractul de credit, contractele de garanţie şi orice act adiţional la contractul de credit şi la contractele de garanţie, biletele la ordin emise de societate, orice document în legătură cu operaţiunile privind creditul acordat la banca, semnatura să fiind pe deplin opozabilă societăţii.

3. Aprobă modificarea statutului societăţii prin modificarea adresei sediului din strada Făgăraşului număr 574 în strada Făgăraşului număr 26.

4. Aprobă desemnarea dl-lui Morariu Octav ca persoană împuternicită să efectueze formele de publicitate legală şi înregistrarea menţiunilor în Registrul Comerţului.

5. Aprobă data de 25.03.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.

6. Aprobă data de 24.03.2020 ca ex.date conform art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F.

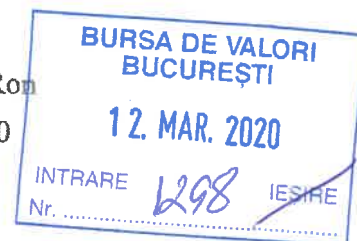
**Preşedinte C.A ,
Morariu Octav**



**Secretar,
Burja Ghenade Mihaela Larisa**

S.C ATC – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.574, jud.Braşov.
RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron
Piraeus Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com



NR. 1708/04.02.2020

CONVOCALE

Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, in baza hotararii din data de 04.02.2020, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **09.03.2020**, la orele 15:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 760.000 lei deschisă la First Bank S.A.(fosta Piraeus Bank Romania S.A), cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o perioada de un an cu mentinerea acelorasi garanții;

2. Imputernicirea președintelui C.A. al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractele de garantie si orice act additional la contractul de credit si la contractele de garantie, biletele la ordin emise de societate, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat la banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii;

3. Modificarea statutului prin modificarea adresei administrative a sediului societatii;

4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A;

5. Aprobarea datei 25.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A;

6. Aprobarea datei 24.03.2020 ca ex.date conform art.2 lit.1) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.E.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **10.03.2020**, in acelasi loc, la ora 15:00, cu aceeasi ordine 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.E.A. au dreptul sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 20.02.2020 inclusiv, stabilita ca data de referinta.

Actionarii care nu pot participa la A.G.E.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, incepand cu data de 07.02.2020 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 imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in 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 07.02.2020 pe website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 8:30-16:30.

Materialele referitoare la A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de 07.02.2020.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117¹ 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.

Presedinte Consiliu de Administratie
Morariu Octav

