

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

Data raportului : 11.02.2021
Denumirea entitatii emitente : S.C. ATC AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
Sediul social : str. Fagarasului nr. 26, oras Ghimbav, jud. Brasov
Numarul de telefon : 0720185927
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 AGEA pentru data de 15-16.03.2021, adoptand in acest sens decizia nr. 1830/11.02.2021.

Convocatorul AGEA 15-16.03.2021 este prezentat in cele ce urmeaza :

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, in baza hotararii din data de 10.02.2021, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 15.03.2021, la ora 15:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea contractarii unui credit bancar – linie de credit in vederea asigurarii capitalului de lucru pentru acoperirea necesitatilor financiare aferente desfasurarii activitatii curente in valoare de maxim 900.000 lei pe o perioada de un an;
2. Aprobarea garantarii creditului bancar – linie de credit cu unul sau mai multe din imobilele inscrise in CF Ghimbav nr.101880, nr. cad. 101880, CF. Ghimbav nr. 101879 nr. cad. 101879 si CF Ghimbav 100793, nr. cad. 100793;
3. Imputernicirea preşedintelui C.A. al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional 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;
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 **06.04.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A;
 6. Aprobarea datei **05.04.2021** ca ex.date conform art.2 lit.I) 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 **16.03.2021**, in acelasi loc, la ora 15:00, cu aceeaasi 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 inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 08.03.2021 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 12.02.2021 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, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel putin trei zile inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura 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 12.02.2021 pe website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 08:00 – 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 12.02.2021.

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 CA,
Morariu Octav**

