

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

CĂTRE,

A.S.F.

B.V.B. - PIATA AERO

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI

NR. 5 / 2018 al ASF

Data raportului:30.01.2019

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

Sediul social: Ghimbav, Str.Fagarasului, Nr. 574, 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

- Convocarea nr. 1576 / 30.01.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A din data de 07.03.2019 / 08.03.2019

Anexăm prezentului raport convocarea mai sus menţionată si solicitarea acţionarului.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Pietroi Sorina Adriana



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. 1576 / 30.01.2019

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA**, in baza hotararii din data de 30.01.2019, la cererea Domnului Morariu Nicolae, in calitate de actionar al societății ce detine un numar de 3974 actiuni nominative, reprezentand 7,97109% din capitalul social convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **07.03.2019** la orele 13:00. la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea unui nou consiliu de administratie si stabilirea remuneratiei membrilor consiliului;
2. Aprobarea datei de 26.03.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A
3. Aprobarea datei 25.03.2019 ca ex.date conform art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F
4. 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.O.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **08.03.2019.**, in acelasi loc, la ora 13:00 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.O.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 20.02.2019 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, incepand cu data de 04.02.2018 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 mentiunea 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 04.02.2019 pe website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 8:30-16:30.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data de 04.02.2019 putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 19.02.2019.

Materialele referitoare la A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de 04.02.2019.

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
Pietroi Sorina-Adriana



Coste

Consiliul de Administratie al SC. A.T.C. - AGRO
TOTAL CONSTRUCT SA.

Subsemnatul MORARIU NICOLAE, actionar
al societății de neam sau cu un număr de 3979
actiuni, care reprezintă 9,97109% din totalul
actiunilor, va rog să convocati Adunarea
Generală a Acționarilor cu undtarea
orală de zi:

- Alegerea unui nou Birou de
Administratie al societății și stabilirea
remuneratiei membrilor consiliului.

28.01.2019

