



## S.C. ATM-CONSTRUCT S.A.

Ploiesti, Str. Romana nr.150, jud. Prahova, ROMANIA, cod postal 100156;  
Tel: 0244-543843;  
[office@atmconstruct.com](mailto:office@atmconstruct.com);  
[www.atmconstruct.com](http://www.atmconstruct.com);  
Nr.Reg.Com.: J1991000645290;  
C.U.I. RO 1352528;;  
RO16BTRL03001202554643XX - Banca Transilvania Ploiesti

**NR. 155/27.04.2026**

Catre,

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

### **RAPORT CURENT NR.2/2026**

### **HOTARAREA NR.1 din data de 24.04.2026 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 SC ATM-CONSTRUCT SA, si procesul-verbal al A.G.O.A. din data de 24.04.2026(prima convocare) in conditiile participarii actionarilor/reprezentatilor actionarilor ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii , actionarii emit urmatoarea

#### **HOTARARE**

1. S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al raportului firmei de audit pentru anul 2025. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate	5.519.067 lei
Active circulante	6.178.797 lei
Capitaluri proprii	10.243.770 lei
Cifra de afaceri	10.892.740 lei
Venituri totale	11.268.149 lei
Cheltuieli totale	10.861.683 lei
Rezultatul brut	406.466 lei
Rezultatul net	406.466 lei

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

2. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2026, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

3. A fost aprobat volumul de credite pentru anul 2026 astfel :
- 1.500.000 lei reprezentand linie de credit pentru capital de lucru;
  - 960.000 euro pentru investitii.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

4. S-a aprobat ca profitul inregistrat la 31.12.2025, in suma de 406.466 lei ,sa ramana nerepartizat pana la o viitoare sedinta AGA.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

5. S-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii pentru anul 2025.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

6. S-a aprobat imputernicirea persoanei 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 Cristian POPESCU, in calitate de membru al consiliului de administratie si director general 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 .

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

7. S-a aprobat revocarea din functie a unui membru C.A.,respectiv a d-lui Plesa Marius Stefan domiciliat in Ploiesti jud.Prahova,care si-a prezentat demisia,precum si demararea procedurilor privind radierea acestuia din evidentele ONRC incepand cu data de 01.05.2026.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

8. S-a aprobat revocarea din functie a presedintelui Consiliului de Administratie , respectiv a d-lui Popescu Stefan Cristian,domiciliat in Ploiesti jud.Prahova, incepand cu data de 01.05.2026,si s-a numit un nou presedinte C.A. incepand cu data de 01.05.2026 pe o perioada de 4 (patru) ani(in perioada 01.05.2026-01.05.2030),respectiv d-l.Popescu Stefan Ion domiciliat in Ploiesti jud.Prahova.

S-a aprobat alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.05.2026 pe o perioada de 4 (patru) ani(in perioada 01.05.2026-01.05.2030) in locul d-lui Plesa Marius Stefan care a demisionat , respectiv a d-lui Popescu Stefan Cristian ,domiciliat in Ploiesti jud.Prahova,care va indeplinii si functia de director general in aceasta perioada.

Totodata s-a aprobat si prelungirea mandatului ca membru al Consiliului de Administratie si ca director general adjunct,pana in data de 01.05.2030,a d-lui Kuzstos Alexandru domiciliat in Ploiesti jud.Prahova.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

9. S-a aprobat componenta fixa a remuneratie membrilor Consiliului de Administratie la nivelul de 8.550 lei/brut/luna si a remuneratiei presedintelui Consiliului de Administratie la nivelul de 13.680 lei/brut/luna,valabila incepand cu data de 01.05.2026.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

10. S-a aprobat data **04.06.2026, ca data de inregistrare**,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.din data de 24.04.2026 conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017, **a ex-date 03.06.2026.**

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

11. S-a aprobat Raportul anual intocmit pentru anul 2025 conform Regulamentului ASF nr.5/2018;

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

Presedinte C.A.  
Ing. Stefan Cristian Popescu



Secretar AGOA,  
Bogdan Valeria



## **HOTARAREA NR.2 din data de 24.04.2026 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 SC ATM-CONSTRUCT SA, si procesul-verbal al A.G.E.A. din data de 24.04.2026(prima convocare) in conditiile participarii actionarilor/reprezentatilor actionarilor ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii , actionarii emit urmatoarea

### **HOTARARE**

1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat 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 administratorul societatii care are si calitatea de director general ,cu acordul Consiliului de Administratie, cu respectarea dispozitiilor art.91 din Legea nr.24/2017 precum si cu respectarea prevederilor art.153<sup>^</sup>22 din Legea 31/1990.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

2. A fost aprobata delegarea catre Consiliul de Administratie a infiintarii si desfiintarii de sedii secundare(puncte de lucru) ,in functie de evolutia contractului cu beneficiarul principal.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

3. A fost aprobata actualizarea Actului Constitutiv conform Hotararii A.G.O.A si A.G.E.A din data de 24.04.2026 si depunerea acestuia la ONRC.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

4. A fost aprobata mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze ,in numele si pe seama societatii,Actul constitutiv actualizat.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 66,3694% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

5. A fost aprobată data de **04.06.2026**, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.E.A. din data de 24.04.2026, conform dispozițiilor art. 87 din Legea 24/2017, a ex-date **03.06.2026**.

Hotărârea a fost luată în condițiile votului "pentru" exprimat de acționarii ce dețin 66,3694% din numărul total de acțiuni ale societății, ale votului "împotriva" exprimat de acționarii ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății și ale votului "abținere" exprimat de acționarii ce dețin 0% din numărul total de acțiuni ale societății.

**Presedinte C.A.**  
**Ing. Stefan-Cristian Popescu**



**Secretar AGEA,**  
**Bogdan Valeria**

