

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

BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Braşov, RO59WBAN0303F2271778RO01

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

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

CĂTRE,

A.S.F.

B.V.B. - PIAȚA AERO

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI
NR. 5/2018 AL A.S.F**

Data raportului: 09.09.2026

Denumirea societatii 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 cere 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 09.09.2026.

Anexăm prezentului raport hotararea mai sus menționată.

Presedinte Consiliu de Administrație,

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 610.193,54 lei
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Braşov, RO59WBAN0303F2271778RO01
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

HOTĂRÂRE NR. 2517

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

S.C. A.T.C. AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

DIN DATA DE 09.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A., 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 **26501** acţiuni ce reprezintă **55,67%** din totalul drepturilor de vot, hotărăşte următoarele:

1. Se aprobă actualizarea obiectului de activitate al societăţii potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 3, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 377/2024, obiectul principal de activitate rămânând neschimbat, respectiv:

Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;

Activitatea principală: cod CAEN 0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală.

2. Se aprobă renunţarea la toate obiectele secundare de activitate prevăzute în prezent în Actul constitutiv al societăţii. Noile obiecte secundare de activitate al societăţii, potrivit CAEN Rev. 3, este format din următoarele activităţi:

0111 – Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase şi a plantelor oleaginoase;

0113 – Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculiferelor;

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;

0129 - Cultivarea altor plante permanente;

0163 – Activităţi după recoltare şi pregătirea seminţelor;

2553 – Operaţiuni de mecanică generală;

3312 – Repararea şi întreţinerea maşinilor;

4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;

4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;

- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5210 – Depozitari;
- 5224 – Manipulări;
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7731 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;
- 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;
- 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

3. Se aprobă modificarea art. 4, art. 16 și art. 20 din Actul constitutiv al societății, în vederea alinierii la dispozițiile Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 24/2017 în vigoare, articolele urmând a avea următorul cuprins:

Art. 4 – Durata societății

Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

Art. 16 – Reprezentarea și votul (tezele privind împuternicirea generală și votul prin corespondență)

(...) cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

(...) se vor expedia la sediul societății, prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică calificată, la adresa de e-mail comunicată prin convocator, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Art. 20 – Atribuțiile consiliului de administrație (două teze)

– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

– actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, se încheie de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor; aceeași aprobare prealabilă este necesară pentru închirierile de active corporale pe o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant ori față de persoane implicate sau care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și pentru asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare, potrivit art. 91 din Legea nr. 24/2017;

Se delegă Consiliului de Administrație, în condițiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, exercițiul atribuției prevăzute la art. 113 lit. c) din aceeași lege, privind schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale, care rămân de competența exclusivă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. În exercitarea acestei atribuții, Consiliul de Administrație poate hotărî introducerea sau eliminarea de coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societății, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

4. Se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv al societății, care încorporează modificările aprobate la punctele 1, 2 și 3 de mai sus, potrivit proiectului pus la dispoziția acționarilor.
5. Se împuternicește domnul **Morariu Octav**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, ca, în numele și pe seama tuturor acționarilor, să semneze Actul constitutiv actualizat al societății.
6. Se împuternicește domnul **Morariu Octav**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, să semneze și să depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov cererea de înregistrare a mențiunilor, declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea activităților și orice alte documente necesare, să efectueze formele de publicitate legală, să ridice documentele emise în urma soluționării cererii și să îndeplinească orice alte formalități necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, cu dreptul de a submândata, în tot sau în parte, aceste atribuții unei terțe persoane.
7. Se aprobă data de **23.09.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.
8. Se aprobă data de **22.09.2026** ca ex-date, conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, **09.09.2026**, la sediul societății, cu unanimitate de voturi „pentru”, **0** voturi „împotriva” și **0** „abțineri”, reprezentând 55,67 % din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea se depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov în vederea înregistrării mențiunilor și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și este adusă la cunoștința acționarilor și a pieței prin raport curent, potrivit reglementărilor aplicabile.

Președinte de ședință,



Secretar de ședință,