

A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
Loc. Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud.Brasov.
RC J08 /453 /1991 CUI RO 1133390
Capital social 610 193 RON Piraeus Bank suc. Brasov
RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000 Tel./fax: 0268/258435
e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 92/09.02.2015

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA**, in baza hotararii din data de 06.02.2015 convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **16.03.2015**, la orele **14:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

- 1 Aprobare prelungire linie de credit in valoare de 760.000 lei deschisa la PIRAEUS BANK si stabilire garantii;**
- 2 Aprobare ajustare a valorii de inregistrare a grupei de constructii 212.1 cu valoarea propusa in rapoartele de evaluare incheiate la 31.12.2014 de expert evaluator SC DRACRINO SRL;**
- 3 Aprobarea datei de 02.04.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.**
- 4 Aprobarea datei de 01.04.2015 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.**

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.E.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **17.03.2015** in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Legii 31/1990 ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si 6/2009 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 02.03.2015 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 procurii speciale care se poate ridica de la sediul societatii incepand cu data de 11.02.2015 si care va fi depusa in acelasi loc cu cel putin trei zile inainte de data tinerii A.G.E.A.

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 evorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de 11.02.2015 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 11.02.2015.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 si de art. 7, 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenele si conditiile prevazute de aceste articole.

Presedinte Consiliu de Administratie

Morariu Nicolae

