

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. Leumi Bank suc. Brasov
RO82 DAFB 1030 0013 0402 RO01 Tel./fax: 0268/258435
e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 1400/11.11.2013

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA**, in baza hotararii din data de 11.11.2013 convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **16.12.2013**, la orele **13:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Aprobare achizitionare motopompa si tambur de irigat in valoare de 145057 lei fara TVA, de la SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA.**
2. **Aprobare inchiriere hala de productie.**
3. **Aprobarea datei de 09.01.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.**
4. **Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.**

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.E.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **17.12.2013** in acelasi loc, la ora 13:00 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 pana la data de 02.12.2013 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, cu exceptia administratorilor, in baza procurii speciale care se poate ridica de la sediul societatii incepand cu data de 14.11.2013 si care va fi depusa in acelasi loc cu cel putin trei zile inainte de data tinerii A.G.E.A.

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 14.11.2013.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 si de art. 7 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

