

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. Banca Leumi Bank, Suc. Brasov

RO 82 DAFB 103000130402RO01 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 1305/18.09.2013

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, la cererea domnului Procop Constantin, in calitate de actionar semnificativ al societatii, reprezentand 31,90% din capitalul social al acesteia, si a propunerii de completare a ordinii de zi a D.lui Morariu Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, in sedinta din data de 18.09.2013 a hotarat convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** in data de **21.10.2013**, la orele **12:00**, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a tuturor contractelor comerciale si de garantie mobiliara sau imobiliara incheiate de catre societate in cursul anului 2013;**
2. **Atragerea raspunderii Presedintelui Consiliului de Administratie Morariu Nicolae ca urmare a semnarii contractelor de vanzare cumparare, respectiv de ipoteca mobiliara incheiate cu S.C. COMFERT S.R.L. Bacau, fara respectarea art. 241 (1) din Legea 297/2004 si cu incalcarea art. 20 din statutul societatii, acesta garantand cu bunurile societatii cu o valoare ce depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii fara a avea aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;**
3. **Desemnarea unui reprezentant din partea societatii pentru promovarea actiunii de atragere a raspunderii administratorului Morariu Nicolae si de anulare a contractului/contractelor de garantie mobiliara, respectiv semnarea tuturor actelor necesare promovarii actiunii;**
4. **Incetarea functiei de Presedinte si Membru al Consiliului de Administratie a domnului Morariu Nicolae in cazul adoptarii atragerii raspunderii, in conformitate cu art. 155 pct. 4 din Legea 31/1990 republicata;**
5. **Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie in cazul adoptarii atragerii raspunderii administratorului Morariu Nicolae;**
6. **Modificarea art. 20 alin 4 subpunctul 10 din Actul constitutiv actualizat la data de 29.03.2013, dupa cum urmeaza:**
" administratorii sau directorii societatii pot sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea adunarii

generale extraordinare a actionarilor; pot sa inchirieze active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, doar cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor”

7. Aprobarea datei de 07.11.2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.
8. 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 22.10.2013, in acelasi loc, la orele 12:00, cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Legii 31/1990, ale Regulamentelor 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 07.10.2013 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 20.09.2013 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 20.09.2013.

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

Presedinte Consiliu de Administratie,

Morariu, Nicolae

