

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. 159/03.03.2014

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA**, in baza prevederilor art. 119 din Legea nr. 31/1990, la solicitarea actionarului semnificativ Procop Constantin ce detine un numar de 15.185 actiuni nominative, reprezentand 31,90% din capitalul social subscris si varsat al societatii si in baza hotararii din data de 3.03.2014, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **8.04.2014**, la orele **12:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea unui nou consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ;
2. Aprobarea datei de **24.04.2014** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **9.04.2014** 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.O.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii pana la data de 24.03.2014 inclusiv, stabilita ca data de referinta.

Actionarii care nu pot participa la A.G.O.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 7.03.2014 si care va fi depusa in acelasi loc cu cel putin trei zile inainte de data tinerii A.G.O.A.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data de 7.03.2014, putand fi consultata si completata de acestia.

Materialele referitoare la A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de 7.03.2014.

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 termenile si conditiile prevazute de aceste articole.

PRESEDINTE CONSI LIU DE ADMINISTRATIE
MORARIU NICOLAE

