

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. 327/07.05.2014

## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al **Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA**, in baza hotararii din data de 07.05.2014, la cererea SC REDOXA LEM SRL, in calitate de actionar semnificativ al societatii, ce detine un numar de 20.004 actiuni nominative, reprezentand 42,0279% din capitalul social, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **18.06.2014**, 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 si stabilirea remuneratiei administratorilor;
2. Aprobarea datei de 04.07.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.O.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **19.06.2014**, in acelasi loc, la ora **12:00** 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.O.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 26.05.2014 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 09.05.2014 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 09.05.2014, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 24.05.2014.

Materialele referitoare la A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet [www.agrototalconstruct.ro](http://www.agrototalconstruct.ro) incepand cu data de 09.05.2014.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117<sup>1</sup> 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

