

S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.574, jud.Braşov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

Piraeus Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

Formular de vot prin corespondență (pentru persoane juridice)

Subsemnatul/a posesor/oare al/a CI/BI seria nr.
eliberat de la data de CNP cu
domiciliul inin calitate de
reprezentant legal al subscrisei, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr., avand cod unic de inregistrare detinatoare a
unui numar de actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT
SA, cu sediul social in localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/453/1991, CUI RO1133390, care imi confera
dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand
..... % din numarul total de drepturi de vot,
avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ce va
avea loc la data de **07.03.2019**, ora **15:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str. Fagarasului nr.
574, Jud. Brasov, sau la data de **08.03.2019**, ora **15:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str.
Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov (data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu
s-ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de
zi respectiva
prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in
Registrul Actionarilor la data de **20.02.2019** (data de referinta) asupra punctelor de pe ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

**1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 760000 lei deschisă la First Bank S.A
(fosta Piraeus Bank Romania S.A.), cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o
perioada de un an, cu mentinerea acelorasi garantii;**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**2. Imputernicirea Preşedintelui C.A al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii
contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional la contractul de credit si la
contractele de garantie, biletele la ordin emise de societate, orice document in legatura cu
operatiunile privind creditul acordat la banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila
societatii.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobare încheiere contract de închiriere hală producție cu S.C NOVAE AEROSPACE ROMANIA S.R.L

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea datei 26.03.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea datei 25.03.2019 ca ex.date conform art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Aprobare vânzare teren în suprafață de 2578 mp + construcție neintabulată de 167 mp suprafață construită, pentru suma de 84000 Euro TVA inclus.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Conform Actului Constitutiv al societatii, o actiune da dreptul la un vot in adunarea Generala a Actionarilor; Societatea are emise un numar total de 47.597 actiuni, din care 47.597 actiuni cu drept de vot.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu X a uneia din variantele aferente sensului votului.

Anexez prezentului formular:

- copia certificatului de inregistrare
- copie BI/CI reprezentant legal

Acest formular si copiile anexate trebuie sa parvina in original pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul social al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, din localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, prin posta/curierat, cu confirmare de primire, specificandu-se pe plic sintagma "Formular de vot"

Data

Denumire Actionar

Nume si Prenume Reprezentant legal

Semnatura si stampila