

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. Piraeus Bank suc. Brasov

RO14PIRB0801761508001000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 750/10.03.2016

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 10.03.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului Brasov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, intrunita statutar la a doua convocare, cu un cvorum de 55,94% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 760.000 lei deschisa la Piraeus Bank Romania SA, cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o perioada de 1 (un) an, cu mentinerea acelorasi garantii:

- Ipoteca de rang I asupra terenului in suprafata de 9147 mp si constructiilor de pe acesta, situate in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574 inscrise in CF 101880;
- Cesiune contract inchiriere nr. 1457/18.12.2013 semnat cu SC PIESE SUBANSAMBLE AERO SRL (denumire noua SC NOVAE AEROSPACE ROMANIA SRL);
- Gaj pe conturile curente deschise la PIRAEUS BANK ROMANIA;
- Bilet la ordin emis de A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, avalizat de Dl. Morariu Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

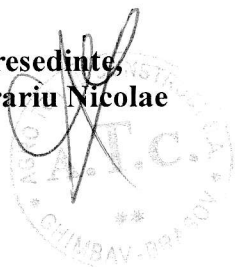
2. Se imputerniceste D-na Pietroi Sorina Adriana, identificata cu CI seria ZV nr. 017172, emisa de SPCLEP Zarnesti, CNP 2730418085029, in calitate de Director General al societatii sa semneze in numele si pe seama Societatii, contractul de credit, contractele de garantie si orice act additional la contractul de credit si la contractele de garantie, biletele la ordin emise de societate, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.

3. Aproba data de 29.03.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.

4. Aproba data de 28.03.2016 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.

5. Se imputerniceste D-ra Baboka Suzanne Consuela, legitimata cu CI seria XC nr. 846849, sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.

**Presedinte,
Morariu Nicolae**



**Secretar,
Baboka Suzanne Consuela**