

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. 122/19.02.2015

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 19.02.2015

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 prima convocare, cu un cvorum de 88,49% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

- 1 La primul punct actionarii au luat act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, sau a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la piete reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014.
- 2 Se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ATS – administrat de B.V.B., in conformitate cu Legea 151/2014.
Hotararea a fost luata cu un numar de 26628 voturi “pentru”, reprezentand 55,94 % din capitalul social, 15491 voturi “impotriva”, reprezentand 32.55% din capitalul social, 0 voturi “abtinere”, reprezentand 0 % din capitalul social.
- 3 Nu se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unei piete reglementate in conformitate cu Legea 151/2014.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi, 42119 voturi “impotriva”, reprezentand 88,49% din capitalul social.
- 4 Se aproba mandatarea d-nei Pietroi Sorina Adriana - Director general sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte, sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF si alte entitati publice sau private.
Hotararea a fost luata cu un numar de 26628 voturi “pentru”, reprezentand 55,94 % din capitalul social, 15491 voturi “impotriva”, reprezentand 32.55% din capitalul social, 0 voturi “abtinere”, reprezentand 0 % din capitalul social.
- 5 Se aproba data de 09.03.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.
Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi, 42119 voturi “pentru”, reprezentand 88,49% din capitalul social.

Presedinte,
Morariu Nicolae



Secretar,
Baboka Suzanne Consuela

Handwritten signature of Baboka Suzanne Consuela.