

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. 820/28.03.2016

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 28.03.2016

Adunarea Generala Ordinara 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 evorum de 88,22 % din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba alegerea Consiliului de Administratie al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 28.03.2016, dupa cum urmeaza:

- Morariu Nicolae
- Pietroi Sorina Adriana
- Naferica Bogdan Ionut
- Dragusin Dragos Ioan
- Boboc Mioara Marilena

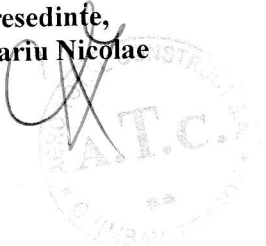
S-a stabilit remuneratia administratorilor.

2. Aproba data de 15.04.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A .

3. Aproba data de 14.04.2016 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.

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

**Presedinte,
Morariu Nicolae**



**Secretar,
Baboka Suzanne Consuela**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Baboka Suzanne Consuela'.