

**A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.**

Loc. Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov.

RC J08 /453 /91 CUI RO 1133390

Capital social 610 193 RON. Piraeus Bank, Suc. Brasov

RO14PIRB0801761508001000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

---

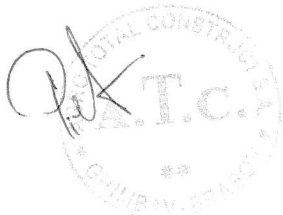
Nr. 911/28.04.2016

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA  
DIN DATA DE 28.04.2016**

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 RO1133390, intrunita statutar la prima convocare, cu un cvorum de 88,22 % din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba descarcarea de gestiune a urmatorilor administratori pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2015:
  - Morariu Nicolae
  - Pietroi Sorina Adriana
  - Naferica Bogdan IonutNu aproba descarcarea de gestiune a urmatorilor administratori pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2015:
  - Ciulu Adrian
  - Dragusin Dragos Ioan
2. Aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2015;
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016;
4. Aproba repartizarea profitului net pe anul 2015.
5. Aproba data de 19.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
6. Aproba data de 18.05.2016 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M
7. Desemneaza pe D-ra Baboka Suzanne Consuela, legitimata cu CI seria XC nr. 846849, ca persoana imputernicita sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte,  
Pietroi Sorina Adriana



Secretar,  
Baboka Suzanne Consuela

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baboka'.