

# 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. 330/28.05.2015**

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 28.05.2015**

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 cvorum de 88,49% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba alegerea Consiliului de Administratie al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 28.05.2015, dupa cum urmeaza:

- Morariu Nicolae
- Pietroi Sorina Adriana
- Naferica Bogdan Ionut
- Ciulu Adrian
- Dragusin Dragos Ioan

S-a stabilit remuneratia administratorilor.

2. Aproba data de 18.06.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

3. Aproba data de 17.06.2015 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 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, corresponding to the name Baboka Suzanne Consuela.