

S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.574, jud.Braşov.
RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron
Piraeus Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 1436 / 16.03.2018

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 16.03.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 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 55,68 % din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aprobă 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;
 - Gaj pe conturile curente deschise la PIRAEUS BANK ROMANIA;
 - Bilet la ordin emis de A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
2. Aprobă vânzarea teren Stupini în suprafaţă de 2817 mp + constructie anexa 167 mp suprafata construita, valoarea minimă de vânzare a terenului fiind de 35 Euro/mp;
3. Se imputerniceste D-na Pietroi Sorina Adriana, identificata cu CI seria ZV nr. 017172, emisa de SPCLEP Zarnesti, CNP 2730418085029, in calitate de administrator al societatii sa semneze in numele si pe seama Societatii, contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional 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.
4. Aproba data de **06.04.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.
5. Aproba data de **05.04.2018** ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.
6. Se imputerniceste D-ra **Puşcaşu Anca**, legitimata cu CI seria BV nr. 805704, sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.

Preşedinte,
Pietroi Sorina Adriana



Secretar,
Puşcaşu Anca