

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. Leumi Bank suc. Brasov

RO82 DAFB 1030 0013 0402 RO01 Tel./fax: 02 68 /25 8435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 251/8.04.2014

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 8.04.2014

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 82,54% 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 8.04.2014, dupa cum urmeaza:

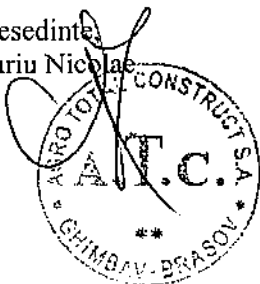
- Morariu Nicolae
- Morariu Octav
- Morariu Eugen
- Ciulu Adrian
- Calin Dragos

2. S-a stabilit remuneratia administratorilor.

3. Aproba data de 24.04.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A .

4. Se imputerniceste D-ra Baboka Suzanne Consuela, posesoare a CI seria XC nr. 846849, CNP 2820407044423 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 read "Baboka", written over a horizontal line.