

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: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

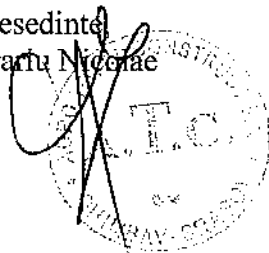
Nr. 406 /18.06.2014

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 18.06.2014

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 81,90% 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 18.06.2014, dupa cum urmeaza:
 - Morariu Nicolae
 - Pietroi Sorina Adriana
 - Naferica Bogdan Ionut
 - Ciulu Adrian
 - Calin Dragos
2. S-a stabilit remuneratia administratorilor.
3. Aproba data de 04.07.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A .
4. Se imputerniceste D-ra Baboka Suzanne Consuela, 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.