

# 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. 1467 / 26.04.2018

## HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 26.04.2018

Adunarea Generală Ordinară 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 55,68% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2017;
2. Aprobă situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite pentru exercitiul financiar 2017;
3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018;
4. Aprobă repartizarea profitului net pe anul 2017;
5. Aprobă data de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
6. Aprobă data de 15.05.2018 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.
7. Se împuterniceste D-na Pietroi Sorina-Adriana, legitimata cu CI seria ZV nr. 017172, să efectueze formele de publicitate legala și inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Preşedinte,

Secretar,

