

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

Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr.574, jud.Brasov.

RC J08 /453 /91 CUI RO 1133390

Capital social 610 193 RON. Banca Leumi Bank. Suc. Brasov

RO 82 DAFB 103000130402RO01 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 707/16.11.2012

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA
DIN DATA DE 16.11.2012**

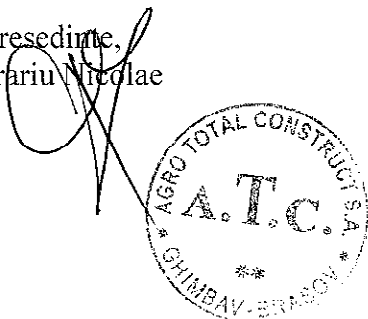
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul in Ghimbav, Str. Fagarasului, Nr. 574, Jud. Brasov, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, intrunita statutar la prima convocare, cu un cvorum de 89,30% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Numirea in functia de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al societatii. prin metoda votului cumulativ, a urmatoarelor persoane:
 - **DI. Morariu Nicolae**, cetatean roman, nascut la data de 19.05.1951 in Com. Sambata de Sus. Jud.Brasov, domiciliat in Brasov, Bdul 15 Noiembrie nr 84. bl. C26, ap. 3, Jud. Brasov, CNP 1510519080076, de profesie economist
 - **DI. Morariu Octav**, cetatean roman, nascut la data de 04.02.1980 in Mun. Brasov, domiciliat in Brasov, Bld. 15 Noiembrie nr. 84A, bl C26, ap. 3, Jud. Brasov, CNP 1800204080085, de profesie economist
 - **DI. Morariu Eugen**, cetatean roman, nascut la data de 02.05.1985 in Mun. Brasov, domiciliat in Brasov, Bld. 15 Noiembrie nr. 84, bl. C26, ap. 3, Jud. Brasov, CNP 1850502080161, de profesie economist
 - **DI. Ciulu Adrian**, nascut la data de 24.08.1969, domiciliat in Codlea, Str. G. Cosbuc nr. 2B. Jud. Brasov, CNP 1690824081961, de profesie economist
 - **DI. Dragusin Dragos Ioan**, domiciliat in Bucuresti, legitimat cu CI seria RR nr. 557382, de profesie inginer

Mandatele administratorilor vor incepe sa curga de la data de 16.11.2012, durata acestora fiind de 4 ani.

2. S-a stabilit remuneratia administratorilor.
3. Nu se aproba alegerea cenzorului propus.
4. Se aproba data de 05.12.2012 ca data de inregistrare.
5. Se imputerniceste d-ra Baboka Suzanne Consuela, sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii AGOA.

Presedinte,
Morariu Nicolae



Secretar tehnic,
Baboka Suzanne Consuela

A handwritten signature in black ink.