

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. 1636/ 22.04.2019

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 22.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul în Ghimbav, Str. Făgăraşului nr. 574, Jud. Braşov, înmatriculată la Registrul Comerțului Braşov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, întrunită statutar la prima convocare, cu un cvorum de 55,68 % din totalul capitalului social, hotărâste următoarele:

- 1. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercitiului financiar 2018;**
- 2. Aprobă situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite pentru exercitiul financiar 2018;**
- 3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019;**
- 4. Aprobă data de 09.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.**
- 5. Aprobă data de 13.05.2019 ca data “ex date” conform Regulamentului ASF NR. 5/2018**
- 6. Aprobă ca dl. Morariu Octav împuternicit să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârii A.G.O.A.**

Președinte,
Morariu Octav



Secretar,
Eftemie Bianca-Alexandra

