

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

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A

Subscrisa/Subsemnatul, _____, cu sediul/ domiciliul in _____, avand CUI/CNP _____, numar de inregistrare la ORC/serie, nr. C.I./B.I./ pasaport _____, reprezentata legal prin _____, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat in _____, posesor al C.I./B.I./pasaport seria _____, nr. _____, CNP _____ ca reprezentant al meu in Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de **07.03.2019**, ora **15:00**, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **08.03.2019** la aceeasi ora, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **20.02.2019**.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR			
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 760000 lei deschisă la Piraeus Bank Romania S.A., cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o perioada de un an cu mentinerea acelorasi garantii;			
2. Imputernicirea preşedintelui C.A al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional la contractul de credit si la contractele de garantie, biletele la ordin emise de societate, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat la banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.			
3. . Aprobare încheiere contract de închiriere hală producție cu S.C NOVAE AEROSPACE ROMANIA S.R.L			
4. Aprobarea datei 26.03.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A			

5. Aprobarea datei 25.03.2019 ca ex.date conform art.2 lit.1) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F			
6. Desemnarea ca persoana imputernicita sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A			

Deasemenea, dau putere discreționara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate si inscrise in ordinea de zi pana la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X într-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere.

Accesul in sala de sedinta se va face pe baza actului de identitate si a imputernicirilor speciale.

Aceasta imputernicire a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis cu cel puțin trei zile înainte de A.G.E.A. la sediul societatii, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Data _____

Denumirea/Numele și prenumele actionarului
(cu majuscule)

(semnătura acționarului)
(ștampila, după caz)