

# 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 Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de **15.03.2018**, ora **13:00**, la sediul societăţii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **16.03.2018** 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 **02.03.2018**.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<b>I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR</b>			
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. Aprobare vânzare teren Stupini în suprafață de 2817 mp + constructie anexa 167 mp suprafata construita.			
3. Imputernicirea d-nei Pietroi Sorina Adriana, in calitate de Director general al societăţii, sa semneze in numele si pe seama societăţii 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 societăţii.			
4. Aprobarea datei de <b>06.04.2018</b> ca data inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarării A.G.E.A			
5.Aprobarea datei de <b>05.04.2018</b> ca ex.date conform art.2 lit.f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M			

6.Desemarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A			
---	--	--	--

Deasemenea, dau putere discretionara 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 intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abtinere.

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 putin trei zile inainte 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 si prenumele actionarului  
(cu majuscule)

\_\_\_\_\_

(semnatura actionarului)  
(stampila, dupa caz)