

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

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

RC J08 /453 /1991 CUI RO 1133390

Capital social 610 193 RON. Piraeus Bank suc. Brasov

RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Actionarii societatii, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, in baza prevederilor legale isi vor putea exercita votul in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatii nu numai direct sau prin reprezentare, ci si prin corespondenta, in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Formularul cadru contine minimum urmatoarele elemente:

- datele de identificare ale actionarului nume/denumire, domiciliu/sediu, act de identitate/CUI si numar de inmatriculare la registrul comertului (pentru persoanele juridice romane), respectiv numarul de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), numarul de actiuni detinute de actionar;
- datele de identificare ale societatii si ale sedintei AGA pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale societatii si numarul total de drepturi de vot;
- textul rezolutiilor inscrise in buletinele de vot care vor fi redactate in spiritul ordinii de zi prezentate in convocator si care vor fi identice cu textul rezolutiilor propuse a fi luate in cadrul sedintei AGA; fiecare buletin va fi astfel redactat incat in legatura cu rezolutia propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni ("pentru", "impotriva", "abtinere"). Pe buletinele de vot se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate;
- formularul va contine modalitatile de remitere, precum si data limita de remitere a acestora catre societate.

Actionarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de actionar.

Formularul actionarilor persoane juridice va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; in acest caz formularul va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii.

Actionarii care doresc sa-si exprime votul prin corespondenta vor putea intra in posesia formularelor sau le vor putea solicita dupa cum urmeaza:

- de pe site-ul societatii www.agrototalconstruct.ro
- de la sediul social al societatii din Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov

Buletinele de vot completate de catre actionari, vor fi depuse in plicuri inchise si vor fi remise societatii prin posta/curierat, cu confirmare de primire, specificandu-se pe plic sintagma "Formular de vot".

Transmiterea formularelor de vot se va face astfel incat ele sa fie inregistrate in registratura societatii in termenul indicat in anuntul de convocare, respectiv pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

Formularele de vot vor fi insotite de urmatoarele documente:

- pentru actionari persoane fizice: copie BI/CI
- pentru actionari persoane juridice: copie certificat de inmatriculare sau echivalent, copie BI/CI reprezentant legal, cu mentiunea ca documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea in limba romana.

Vor fi validate doar formularele de vot transmise si primite in termenul stabilit in convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind considerate nule de drept.

De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figureaza ca actionari ai societatii inregistrați in registrul actionarilor la sfarsitul zilei aleasa ca fiind data de referinta pentru sedinta AGA.

Actionarii au dreptul de a-si modifica optiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricand, cu conditia ca optiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor.

Voturile aferente fiecarei rezolutii supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:

- sunt ilizibile;
- contin optiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate conditionat.

Se anuleaza partial numarul de voturi reprezentand diferenta intre voturile declarate de actionar in formular si cele evidentiate in Registrul Actionarilor furnizat de Depozitarul Central la data de referinta.

In cazul in care un actionar care si-a exprimat optiunea de a vota prin corespondenta se prezinta la sedinta AGA, se anuleaza optiunile exprimate anterior.