

**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

**PROCURA SPECIALA**  
**pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA**

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 Generala Extraordinara a actionarilor SC A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de 21.10.2013, ora 12:00, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de 22.10.2013, ora 12:00, 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 07.10.2013.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<b>I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR</b>			
1. <b>Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a tuturor contractelor comerciale si de garantie mobiliara sau imobiliara incheiate de catre societate in cursul anului 2013;</b>			
2. <b>Atragerea raspunderii Presedintelui Consiliului de Administratie Morariu Nicolae ca urmare a semnarii contractelor de vanzare cumparare, respectiv de ipoteca mobiliara incheiate cu S.C. COMFERT S.R.L. Bacau, fara respectarea art. 241 (1) din Legea 297/2004 si cu incalcarea art. 20 din statutul societatii, acesta garantand cu bunurile societatii cu o valoare ce depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii fara a avea aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;</b>			
3. <b>Desemnarea unui reprezentant din partea societatii pentru promovarea actiunii de atragere a raspunderii administratorului Morariu Nicolae si de anulare a contractului/contractelor de garantie mobiliara, respectiv semnarea tuturor actelor necesare promovarii actiunii;</b>			
4. <b>Incetarea functiei de Presedinte si Membru al Consiliului</b>			

de Administratie a domnului Morariu Nicolae in cazul adoptarii atragerii raspunderii, in conformitate cu art. 155 pct. 4 din Legea 31/1990 republicata;			
5. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie in cazul adoptarii atragerii raspunderii administratorului Morariu Nicolae;			
6. Modificarea art. 20 alin 4 subpunctul 10 din Actul constitutiv actualizat la data de 29.03.2013, dupa cum urmeaza: " administratorii sau directorii societatii pot sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor; pot sa inchirieze active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, doar cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor"			
7. Aprobarea datei de 07.11.2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.			
8. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.			

De asemenea, dau putere discreționara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate și înscrise în ordinea de zi până la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere.

Accesul în sala de ședință se va face pe baza actului de identitate și a procurilor speciale.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis cu cel puțin trei zile înainte de A.G.E.A. la sediul societății, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data \_\_\_\_\_

Denumirea/Numele și prenumele acționarului  
(cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(semnătura acționarului)  
(stampila, după caz)