

# 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. Leumi Bank suc. Brasov

RO82 DAFB 1030 0013 0402 RO01 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

---

## PROIECT HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE .....

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului Brasov, sub nr. J08/453/1991. CUI RO 1133390, intrunita statutar la ..... convocare, cu un cvorum de ..... din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Atragerea/ Nu se atrage raspunderea 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;
2. Se desemneaza ..... 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;
3. Incetarea/Mentinerea in functia de Presedinte si Membru al Consiliului de Administratie a domnului Morariu Nicolae
4. Numirea D.lui/D.nei ..... in functia de membru al Consiliului de Administratie.
5. 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 cumulativ, 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"
6. Aproba data de 07.11.2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.
7. Se imputerniceste ..... sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.

Presedinte,

Secretar,