

# S.C. 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. Leumi Bank suc. Brasov

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

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

---

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC 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. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2012 si repartizarea profitului;
2. Aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2012;
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
4. Numirea in functia de auditor financiar a ..... pentru o perioada de ..... ani.
5. Aproba data de 20.05.2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
6. Se imputerniceste ..... sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte,

Secretar,