

# 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

RO14PIRB0801761508001000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

---

## **PROIECT DE 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 Aproba/Nu aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 760.000 lei deschisa la Piraeus Bank

Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA va garanta linia de credit cu:

.....

.....

Se imputerniceste ....., pentru negocierea si semnarea contractelor de linie de credit, actelor aditionale ale contractelor, a contractelor de garantie, ipoteca precum si a oricaror alte documente la solicitarea bancii, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.

2. Aproba/Nu aproba ajustarea valorii de inregistrare a grupei de constructii 212.1 cu valoarea propusa in rapoartele de evaluare incheiate la 31.12.2014 de expert evaluator SC DRACRINO SRL.

3. Aproba/ nu aproba data de 02.04.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.

4. Aproba/ nu aproba data de 01.04.2015 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.

5. Se imputerniceste ..... sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.

**Presedinte,**

**Secretar,**