

## **S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.**

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.574, jud.Braşov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

Piraeus Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Te1. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

---

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE .....**

Adunarea Generală Ordinară 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. Se aprobă numirea in functiile de administratori a urmatoarelor persoane:**

- .....
- .....
- .....

#### **2. Aprobă / Nu aprobă data de 26.03.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.**

#### **3. Aprobă / Nu aprobă data de 25.03.2019 ca ex.date conform art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F**

#### **4. Se împuterniceste ..... să efectueze formele de publicitate legala și inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.**

Preşedinte,

Secretar,