

# 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 SOCIETĂȚII 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. Aprobă / Nu aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2017;**
- 2. Aprobă / Nu aprobă situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite pentru exercitiul financiar 2017;**
- 3. Aprobă / Nu aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018;**
- 4. Aprobă / Nu aprobă repartizarea profitului net pe anul 2017;**
- 5. Aprobă / Nu aprobă data de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.**
- 6. Aprobă / Nu aprobă data de 15.05.2018 ca data “ex date” conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.**
- 7. Se împuterniceste ..... să efectueze formele de publicitate legala și inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.**

Preşedinte,

Secretar,