

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

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr. 26, jud.Braşov.

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

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

Tel. 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 Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul în Ghimbav, Str. Făgăraşului nr. 26, Jud. Braşov, înmatriculată la Registrul Comerţului Braşov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, întrunită statutar la convocare, cu un eorum de din totalul capitalului social, hotărâste următoarele:

1. **Prezentarea Raportului consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar 2019;**
2. **Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2019;**
3. **Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, întocmite pentru exerciţiul financiar 2019;**
4. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar 2019;**
5. **Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2020;**
6. **Aprobarea datei de de 12.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A;**
7. **Aprobarea datei de 11.05.2020 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;**
8. **Desemnarea persoanei imputernicite să efectueze formele de publicitate legală şi înregistrarea menţiuni în Registrul Comerţului, conform hotărârii A.G.O.A;**

Preşedinte,



Secretar,

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned to the right of the 'Secretar,' label.