

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

Loc. Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 26, jud. Brasov.

RC J08 /453 /1991 CUIRO 1133390

Capital social 610 193 RON. Piraeus Bank, Suc. Brasov

RO14PIRB0801761508001000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

REZULTATE VOT HOTARARE A.G.O.A DIN 22.04.2020

Numar actionari prezenti si reprezentati: 3

Capital social prezent si reprezentat in AGA (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati): 26501

Capital social prezent si reprezentat in AGA % (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati % in total voturi actionari): 55,68 %

PUNCTUL 3

Cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2019.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

PUNCTUL 4

Cu unanimitate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a urmatorilor administratori pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2019

SC Redoxa Lem SRL

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

Moraiu Octav

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501(100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

Morariu Nicolae

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501(100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

PUNCTUL 5

Cu unanimitate de voturi se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501(100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501

PUNCTUL 6

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 12.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501

PUNCTUL 7

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 11.05.2020 ca data "ex date" conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Numar total de voturi exprimate26501.

PUNCTUL 8

Cu unanimitate de voturi se imputernicesc Dl. Morariu Nicolae, sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501.

Presedinte CA,
Morariu Octav



Secretar,
Burja Ghenade Mihaela Larisa