

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

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

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

REZULTATE VOT HOTĂRÂRE AGEA DIN 10.03.2020

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 %

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 760.000 lei deschisă la First Bank S.A.(fosta Piraeus Bank Romania S.A), cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o perioada de un an cu mentinerea acelorasi garanții;

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

2. Imputernicirea preşedintelui C.A. al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional la contractul de credit si la contractele de garantie, biletele la ordin emise de societate, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat la banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii;

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

3. Modificarea statutului prin modificarea adresei administrative a sediului societatii;

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

4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A;

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

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

5. Aprobarea datei 25.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A;

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.

6. Aprobarea datei 24.03.2020 ca ex.date conform art.2 lit.I) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

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

Presedinte C.A,
Morariu Octavian



Secretar,
Burja Ghenade Mihaela Larisa