

A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr.574, jud.Brasov.
RC J08 /453 /91 CUI RO 1133390
Capital social 610 193 RON. Piraeus Bank suc. Brasov
RO14 PIRB 0808 7615 0800 1000 Te1./fax : 0 2 6 8 / 2 5 8 4 3 5
e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Formular de vot prin corespondenta
(pentru persoane juridice)

Subsemnatul/a posesor/oare al/a CI/BI seria nr.
eliberat de la data de CNP cu
domiciliul inin calitate de
reprezentant legal al subscrisei, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr., avand cod unic de inregistrare detinatoare a
unui numar de actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT
SA, cu sediul social in localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/453/1991, CUI RO1133390, care imi confera
dreptul la voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand % din
numarul total de drepturi de vot,
avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ce va
avea loc la data de **20.12.2016**, ora **13:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str. Fagarasului nr.
574, Jud. Brasov, sau la data de **21.12.2016**, ora **13:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str.
Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov (data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-
ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi
respectiva, in temeiul art. 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in
Registrul Actionarilor la data de **6.12.2016** (data de referinta) asupra punctelor de pe ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

**1 Modificarea Actului Constitutiv al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA,
astfel:**

Art. 19 se modifica astfel:

Societatea va fi administrata de catre un consiliu de administratie compus din trei
administratori, persoane fizice sau juridice, care pot avea calitatea de actionari, alesi prin vot secret
in adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de patru ani.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita
trebuie sa o accepte in mod expres.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte .

La prima sedinta Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai pe presedintele consiliului de administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului/directorului general. El este prezidat de catre presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al Consiliului de administratie desemnat prin vot.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenti.

Dezbaterile in Consiliul de Administratie au loc in baza ordinii de zi stabilita si comunicata de presedinte. Acestea se consemneaza intr-un proces verbal, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul verbal se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si de catre cel puțin un administrator.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de presedintele Consiliului de Administratie care poate delega reprezentarea directorului/directorului general.

Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care angajeaza societatea fata de tertii.

Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, prin abateri de la statut sau pentru greseli personale in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

2. Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2.

2. Aprobarea achiziționare tractor putere maximă 110 CP, valoare maximă a achiziției stabilită la 25.000 euro +TVA

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2.

3. Aprobarea datei de 10.01.2017 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2.

4. Aprobarea datei de 09.01.2017 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Conform Actului Constitutiv al societatii, o actiune da dreptul la un vot in adunarea Generala a Actionarilor; Societatea are emise un numar total de 47.597 actiuni, din care 47.597 actiuni cu drept de vot.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu X a uneia din variantele aferente sensului votului.

Anexez prezentului formular:

Anexez prezentului formular:

? copia certificatului de inregistrare

? copie BI/CI reprezentant legal

Acest formular si copiile anexate trebuie sa parvina in original pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul social al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, din localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, prin posta/curierat, cu confirmare de primire, specificandu-se pe plic sintagma "Formular de vot"

Data

Denumire Actionar

Nume si Prenume Reprezentant legal

Semnatura si stampila