

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

Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr.574, jud.Brasov.

RC J08 /453 /1991 CUI RO 1133390

Capital social 610 193 RON. Piraeus Bank suc. Brasov

RO14PIRB0801761508001000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

---

Nr. 1172 / 21.12.2016

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 21.12.2016**

Adunarea Generala Extraordinara 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 a doua convocare, cu un cvorum de 55,67% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societatii, articol 19, dupa cum urmează:

**Art.19** - 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 terti.

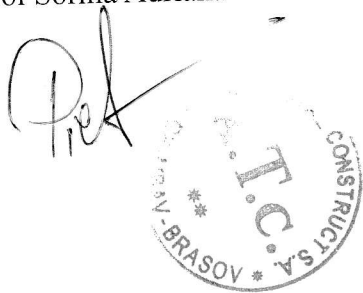
Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, prin abateri de la statut sau pentru greseli personale in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi 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. Aprobă achiziționarea unui tractor putere maximă 110 CP, valoare maximă de achizie 25.000 euro + TVA.
3. Aprobă data de 10.01.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A
4. Aprobă data de 09.01.2017 ca ex.date conform art.2 lit.f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M
5. Se împuternicește d-na Pietroi Sorina Adriana, act identitate seria ZV număr 017172 drept persoană care efectuează formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Pietroi Sorina Adriana



SECRETAR TEHNIC,

Schiopu Livia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Schiopu Livia', is written in a cursive style.