

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

RO14PIRB0801761508001000 Tel./fax: 02 68 /2 5 8 4 3 5

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 1017 /30.06.2016

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA
DIN DATA DE 30.06.2016**

Adunarea Generala Ordinara 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 RO1133390, intrunita statutar la prima convocare, cu un cvorum de 55,68 % din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba un nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pe o perioada de 4 ani din 30.06.2016 până în 29.06.2020

- Pietroi Sorina Adriana
- Naferica Bogdan Ionut
- Boboc Mioara Marilena

2. Aproba data de 20.07.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A .

3. Aproba data de 19.07.2016 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.

4. Se împuternicește dra. Schiopu Livia, legitimată cu CI seria BV numar 625761 ca persoană desemnată să efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte,
Pietroi Sorina Adriana



Secretar,
Schiopu Livia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Livia Schiopu'.