

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

IMPUTERNICIRE SPECIALA

**pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA**

Subscrisa/Subsemnatul, _____, cu sediul/ domiciliul in _____, avand CUI/CNP _____, numar de inregistrare la ORC/serie, nr. C.I./B.I./ pasaport _____, reprezentata legal prin _____, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat in _____, posesor al C.I./B.I./pasaport seria _____, nr. _____, CNP _____ ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de **20.12.2016**, ora **13:00**, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **21.12.2016** la aceeasi ora, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **6.12.2016**.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR			
1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA , astfel: generala.. 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.			

<p>Consiliul de Administratie este condus de un presedinte .</p> <p>La prima sedinta Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai pe presedintele consiliului de administratie.</p> <p>Consiliul de Administratie se intruneste cel putin 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Procesul verbal se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si de catre cel puțin un administrator.</p> <p>In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de presedintele Consiliului de Administratie care poate delega reprezentarea directorului/directorului general.</p> <p>Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care angajeaza societatea fata de terti.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
<p>2. Aprobare achiziționare tractor putere maximă 110 CP, valoare maximă a achiziției stabilită la 25.000 euro +TVA</p>			
<p>3. Aprobarea datei de 10.01.2017 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.</p>			
<p>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.</p>			
<p>5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.</p>			

De asemenea, dau putere discreționara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate și înscrise în ordinea de zi până la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere.

Accesul în sala de sedință se va face pe baza actului de identitate și a împuternicirilor speciale.

Aceasta imputernicire a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis cu cel puțin trei zile înainte de A.G.E.A. la sediul societatii, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Data _____

Denumirea/Numele si prenumele actionarului
(cu majuscule)

(semnatura actionarului)
(stampila, dupa caz)