

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

PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE

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 RO 1133390, intrunita statutar la convocare, cu un cvorum de din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba/nu aproba numirea in functia de auditor financiar a d-nei/d-nuluiși stabilirea duratei contractului de auditor.:
2. Aproba/ nu aproba data de **09.03.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A
3. Aproba/ nu aproba data de **08.03.2017** ca ex.date conform art.2 lit.f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M
4. Se imputerniceste sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte,

Secretar,