

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE

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 convocare, cu un cvorum de din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba/ nu aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 760000 lei deschisa la Piraeus Bank Romania S.A., cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o perioada de un an cu mentinerea acelorasi garantii;
2. Împuterniceste/ nu împuterniceste pe d-na Pietroi Sorina Adriana, in calitate de Director general al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional la contractul de credit si la contractele de garantie, biletele la ordin emise de societate, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat la banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.
3. Aproba/nu aproba data de **09.03.2017** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.
4. Aproba/nu aproba data de **08.03.2017** ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.
5. Se imputerniceste sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte,

Secretar,