

S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.574, jud.Braşov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

Piraeus Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Te1. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

REZULTATE VOT HOTARARE AGEA DIN 12.12.2017

Numar actionari prezenti si reprezentati: 3

Capital social prezent si reprezentat in AGA (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati): 26501

Capital social prezent si reprezentat in AGA % (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati % în total voturi actionari): 55,68 %

1. Se aprobă prelungire perioadă contractuală pentru 4 (patru) ani – 02.01.2018-01.01.2022 în contractul de închiriere nr. 1457 / 18.12.2013 cu S.C NOVAE AEROSPACE S.R.L (fosta PIESE SUBANSAMBLE AERO SRL).

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

2. Se aprobă împuternicirea d-nei Pietroi Sorina Adriana, in calitate de Director general al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii actul additional la contractual 1457/18.12.2013 cu S.C NOVAE AEROSPACE S.R.L (fosta PIESE SUBANSAMBLE AERO SRL), în legătură cu modificarea perioadei contractuale.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

3. Se aprobă data de 29.12.2017 ca data inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

4. Se aprobă data de 28.12.2017 ca ex.date conform art.2 lit.f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

5. Se imputerniceste d-ra Pușcașu Anca legitimată cu C.I seria BV nr. 805704, sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Presedinte C.A,
Pietroi Sorina Adriana



Secretar,
Pușcașu Anca