

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

REZULTATE VOT HOTARARE AGOA DIN 20.02.2017

Numar actionari prezenti si reprezentati: 3

Capital social reprezentat in AGOA (numar de voturi actionari reprezentati): 26501

Capital social reprezentat in AGOA % (numar de voturi actionari reprezentati % in total voturi actionari): 55,68%

PUNCTUL 1

Cu unanimitate de voturi se aproba numirea in functia de auditor financiar a Cabinet auditor financiar Negrutiu Simona Adela pe o perioada de trei ani de la 20.02.2017 pana la 19.02.2020

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (55,68%)	-	-

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

PUNCTUL 2

Cu unanimitate de voturi se aproba data de **09.03.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (55,68%)	-	-

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

PUNCTUL 3

Cu unanimitate de voturi se aproba data de **08.03.2017** ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (55,68%)	-	-

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

PUNCTUL 5

Cu unanimitate de voturi se imputerniceste d-na Pietroi Sorina Adriana, act identitate seria ZV număr 017172 drept persoană care efectuează formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (55,68%)	-	-

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,
Pietroi Sorina Adriana

