

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 30.06.2016

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 % in total voturi actionari): 55,68 %

PUNCTUL 1

Se aproba alegerea unui consiliu de Administratie format din 3 membri

Morariu Nicolae

Pentru	Impotriva	Abtinere
-	23798 (89,8 %)	2703 (10,2 %)

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

Pietroi Sorina Adriana

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

Naferica Bogdan Ionut

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

Boboc Mioara Marilena

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

PUNCTUL 2

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 20.07.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efecetele hotararii AGOA.

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.

PUNCTUL 3

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 19.07.2016 ca data "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.

PUNCTUL 4

Cu unanimitate de voturi se imputerniceste D-ra Schiopu Livia , legitimata cu CI seria Bv nr. 625761, sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.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,
Pietro Sorina Adriana



Secretar,
Schioapu Livia