

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

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.26, jud.Braşov.

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

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

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

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

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

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26, 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. **Prelungirea mandatului de auditor financiar a Cabinet de auditor financiar Negrutiu Adela Simona pentru o perioada de 3 ani.**
2. **Prezentarea Raportului consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2020;**
3. **Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020;**
4. **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite pentru exercițiul financiar 2020;**
5. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar 2020;**
6. **Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2021;**
7. **Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92¹, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;**
8. **Ratificarea deciziei consiliului de administratie din 19.03.2021 privind prelungirea facilitatii Overdraft cu garantii reale in suma de pana la 460.000 lei, cu diminuarea plafonului cu suma de 60.000 lei, in 4 rate, de la FIRST BANK SA, cu destinatia de activitate curenta, pe o perioada de 12 luni, cu mentinerea acelorași garanții;**
9. **Alegerea unui membru în consiliul de administrație și stabilirea mandatului administratorilor pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021;**
10. **Aprobarea datei de de 18.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A;**
11. **Aprobarea datei de 17.05.2021 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;**
12. **Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;**

Președinte,

Secretar,