

# 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

---

## Formular de vot prin corespondență (pentru persoane juridice)

Subsemnatul/a ..... posesor/oare al/a CI/BI seria ..... nr. ....  
eliberat de ..... la data de ..... CNP ..... cu  
domiciliul in ..... in calitate de  
reprezentant legal al subscrisei ....., inregistrata la Registrul  
Comertului sub nr. ...., avand cod unic de inregistrare ..... detinatoare a  
unui numar de ..... actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT  
SA, cu sediul social in localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, inmatriculata la  
Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/453/1991, CUI RO1133390, care imi confera  
dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor, reprezentand .....  
% din numarul total de drepturi de vot,  
avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ce va avea  
loc la data de **26.04.2021**, ora **15:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26,  
Jud. Brasov, sau la data de **28.04.2021**, ora **15:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str.  
Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov (data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-  
ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi  
respectiva  
prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in  
Registrul Actionarilor la data de **15.04.2021** (data de referinta) asupra punctelor de pe ordinea de zi  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

- 1. Prelungirea mandatului de auditor financiar a Cabinet de auditor financiar  
Negrutiu Adela Simona pentru o perioada de 3 ani.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

- 2. Prezentarea Raportului consiliului de administrație pentru exercițiul financiar  
2020;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

- 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

4. **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite pentru exercițiul financiar 2020;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

5. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar 2020;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

6. **Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2021;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

7. **Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup>, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

8. **Ratificarea deciziei consiliului de administrație din 19.03.2021 privind prelungirea facilității Overdraft cu garanții reale în suma de până la 460.000 lei, cu diminuarea plafonului cu suma de 60.000 lei, în 4 rate, de la FIRST BANK SA, cu destinația de activitate curentă, pe o perioadă de 12 luni, cu menținerea aceluiași garanții;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

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;**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**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;**

**Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_**

**11. Aprobarea datei de 17.05.2021 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;**

**Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_**

**12. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;**

**Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_**

Conform Actului Constitutiv al societatii, o actiune da dreptul la un vot in adunarea Generala a Actionarilor; Societatea are emise un numar total de 47.597 actiuni, din care 47.597 actiuni cu drept de vot.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu X a uneia din variantele aferente sensului votului.

Anexez prezentului formular:

- copia certificatului de inregistrare
- copie BI/CI reprezentant legal

Acest formular si copiile anexate trebuie sa parvina in original pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul social al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, din localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, prin posta/curierat, cu confirmare de primire, specificandu-se pe plic sintagma "Formular de vot"

Data .....

Denumire Actionar .....

Nume si Prenume Reprezentant legal .....

Semnatura si stampila .....