

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

Loc.Ghimbay, 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

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A

Subscrisa/Subsemnatul, _____, cu sediul/ domiciliul în _____, având CUI/CNP _____, număr de înregistrare la ORC/serie, nr. C.I./B.I./ pasaport _____, reprezentată legal prin _____, detinator al unui număr de _____ acţiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, numesc prin prezenţă pe _____, domiciliat în _____, posesor al C.I./B.I./pasaport seria _____, nr. _____, CNP _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc în data de **26.04.2021**, ora **15:00**, la sediul societăţii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 26, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **28.04.2021** la aceeaşi ora, când cea dintâi nu s-ar putea tine, în locul indicat pentru prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de **15.04.2021**.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR			
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 administraţie pentru exerciţiul financiar 2020;			
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exerciţiul 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 societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92 ¹ , din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;			
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			
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 împuternicite să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea mențiunii în Registrul Comerțului, conform hotărârii A.G.O.A;			

Deasemenea, dau putere discreționară de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate și înscrise în ordinea de zi până la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere.

Accesul în sala de ședință se va face pe baza actului de identitate și a împuternicirilor

speciale.

Aceasta imputernicire a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis cu cel puțin trei zile înainte de A.G.O.A. la sediul societatii, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Data _____

Denumirea/Numele și prenumele actionarului
(cu majuscule)

(semnătura acționarului)
(ștampila, după caz)