

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

Nr. 1830/11.02.2021

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA**, in baza hotararii din data de 10.02.2021, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **15.03.2021**, la ora 15:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea contractarii unui credit bancar – linie de credit in vederea asigurarii capitalului de lucru pentru acoperirea necesitatilor financiare aferente desfasurarii activitatii curente in valoare de maxim 900.000 lei pe o perioada de un an;
2. Aprobarea garantarii creditului bancar – linie de credit cu unul sau mai multe din imobilele inscrise in CF Ghimbav nr.101880, nr. cad. 101880, CF. Ghimbav nr. 101879 nr. cad. 101879 si CF Ghimbav 100793, nr. cad. 100793;
3. Imputernicirea presedintelui C.A. al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractele de garantie si orice act additional la contractul de credit si la contractele de garantie, biletele la ordin emise de societate, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat la banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii;
4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.;
5. Aprobarea datei **06.04.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.;
6. Aprobarea datei **05.04.2021** ca ex.date conform art.2 lit.1) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.E.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **16.03.2021**, in acelasi loc, la ora 15:00, cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Legii 31/1990, ale Regulamentului 5/2018 al A.S.F cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii.

La A.G.E.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 08.03.2021 inclusiv, stabilita ca data de referinta.

Actionarii care nu pot participa la A.G.E.A., pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii societatii, in baza imputernicirii speciale care se poate ridica de la sediul societatii sau poate fi descarcata de pe site-ul societatii www.agrototalconstruct.ro, incepand cu data de 12.02.2021 sau a imputernicirii generale, cu respectarea prevederilor art.92, alin.10-13 din Legea nr. 24/2017, in conditiile art. 200-206 din Regulamentul 5/2018 al ASF.

Actionarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel puțin trei zile înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, prin poșta, curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până la cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data de 12.02.2021 pe website-ul societății www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 08:00 – 16:30.

Materialele referitoare la A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro începând cu data de 12.02.2021.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, de art. 92, alin.3-6 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189 din Regulamentul 5/2018 al ASF, în termenii și condițiile prevăzute de aceste articole.

Presedinte Consiliu de Administratie
Morariu Octav

