

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

NR. 1844/22.03.2021

CONVOCALE

Consiliul de Administratie al **Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA**, in baza hotararii din data de 22.03.2021, **în conformitate cu prev. art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1991**, convoaca **Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor** in data de 26.04.2021, la ora 15:00 la sediul societatii, situat in Ghimbay, str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

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 administratie pentru exercitiul financiar 2020;
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite pentru exercitiul financiar 2020;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercitiului financiar 2020;
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului 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 acelorasi garantii
9. Aprobarea datei de de **18.05.2021** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.;
10. Aprobarea datei de **17.05.2021** ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
11. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.;

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.O.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **28.04.2021**, in acelasi loc, la ora 15:00, cu mentinerea ordinii 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.O.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii

la data de **15.04.2021** inclusiv, stabilita ca data de referinta.

Actionarii care nu pot participa la A.G.O.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 **25.03.2021** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) 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 depăsi 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca împuternicirea să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice utilizând semnătura electronica extinsă la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de **25.03.2021** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) pe website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 8:30-16:30.

Materialele referitoare la A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de 25.03.2021 (data publicării convocării în Monitorul Oficial).

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, de art. 92, alin.3-6 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189 din Regulamentul 5/2018 al ASF, in termenele si conditiile prevazute de aceste articole.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Morariu Octav**

