

S.C ATC – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgărașului, nr.574, jud.Brașov.

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

Piraeus Bank suc. Brașov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Te1. 0 2 6 8 / 2 5 8 4 3 5 , Fax: 0 3 7 2 / 8 9 7 9 6 7

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

NR. 1708/04.02.2020

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, in baza hotararii din data de 04.02.2020, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **09.03.2020**, la orele 15:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 760.000 lei deschisă la First Bank S.A.(fosta Piraeus Bank Romania S.A), cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o perioada de un an cu mentinerea acelorasi garanții;
2. Imputernicirea președintelui C.A. al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional 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;
3. Modificarea statutului prin modificarea adresei administrative a sediului 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 25.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.;
6. Aprobarea datei 24.03.2020 ca ex.date conform art.2 lit.I) 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 **10.03.2020**, 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 20.02.2020 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 07.02.2020 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 imputernicire 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 actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește 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 mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Actionarii inregistrați la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completeate 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, 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 07.02.2020 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.E.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de 07.02.2020.

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.

Presedinte Consiliu de Administratie
Morariu Octav

