

SC A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc. Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov.

RC J08 /453 /1991 CUI RO 1133390

Capital social 610 193 RON. Banca Leumi Bank, Suc. Brasov

RO 82 DAFB 103000130402RO01 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 1007/26.03.2013

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al SC A.T.C. – Agro Total Construct SA, in baza hotararii din data de 26.03.2013 convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **29.04.2013**, la orele **17:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2012 si repartizarea profitului;**
2. **Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2012;**
3. **Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2012;**
4. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;**
5. **Alegerea unui auditor financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar;**
6. **Aprobarea datei de 20.05.2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.**
7. **Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la 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 **30.04.2013**, in acelasi loc, la ora **17:00** si cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Legii 31/1990 ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si 6/2009 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 pana la data de 15.04.2013 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, cu exceptia administratorilor, in baza procurii speciale care se poate ridica de la sediul societatii incepand cu data de 29.03.2013 si care va fi depusa in acelasi loc cu cel putin trei zile inainte de data tinerii A.G.O.A.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de auditor financiar se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro, incepand cu data de 29.03.2013, putand fi consultata si completata de acestia, in conditiile legii.

Actionarii care doresc completarea listei, vor depune la sediul societatii o cerere scrisa in care vor mentiona informatiile prevazute mai sus, pana la data de 12.04.2013.

Toate 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 29.03.2013.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 si de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenele si conditiile prevazute de aceste articole.

Presedinte Consiliu de Administratie
Morariu Nicolae

