

A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.  
Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr.574, jud.Brasov.  
RC J08 /453 /91 CUI RO 1133390  
Capital social 610 193 RON. Piraeus Bank suc. Brasov  
RO14 PIRB 0808 7615 0800 1000 Tel./fax: 0268/258435  
e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

---

**Formular de vot prin corespondenta**  
(pentru persoane juridice)

Subsemnatul/a ..... posesor/oare al/a CI/BI seria ..... nr. ....  
eliberat de ..... la data de ..... CNP ..... cu  
domiciliul in ..... in calitate de  
reprezentant legal al subscrisei ....., inregistrata la Registrul  
Comertului sub nr. ...., avand cod unic de inregistrare ..... detinatoare a  
unui numar de ..... actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT  
SA, cu sediul social in localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, inmatriculata la  
Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/453/1991, CUI RO1133390, care imi confera  
dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand ..... % din  
numarul total de drepturi de vot,  
avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ce va  
avea loc la data de **19.01.2016**, ora **13:30**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str. Fagarasului nr.  
574, Jud. Brasov, sau la data de **20.01.2016**, ora **13:30**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str.  
Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov (data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu  
s-ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de  
zi respectiva, in temeiul art. 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea  
anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in  
Registrul Actionarilor la data de **6.01.2016** (data de referinta) asupra punctelor de pe ordinea de zi a  
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

**1 Modificarea Actului Constitutiv al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA,  
astfel:**

**Art. 6 se modifica astfel:**

Capitalul social este de 610193,54 lei, impartit in 47.597 actiuni nominative, in valoare de  
cate 12,82 lei fiecare, in intregime subscrise si varsate. Conform registrului consolidat al  
actionarilor, capitalul social este impartit in urmatoarea structura:

- 20.004 actiuni, in valoare totala de 256.451,28 lei, reprezentand 42,0279% din totalul  
capitalului social apartin societatii REDOXA LEM SRL;
- 15.490 actiuni, in valoare totala de 198.581,80 lei, reprezentand 32,5441 % din totalul  
capitalului social apartin actionarului PROCOP CONSTANTIN;
- 12.103 actiuni, in valoare totala de 155.160,46 lei, reprezentand 25,4281 % din totalul  
capitalului social apartin actionarilor persoane fizice.

**Art. 7 se modifica astfel:**

In prezent, actiunile sunt dematerializate si tranzactionate pe piata AERO. Evidenta

actionarilor societatii se tine de Depozitarul Central SA, cu posibilitatea schimbarii optiunii asupra pietei organizate si a registrului independent privat.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

**Art. 10 se modifica astfel:**

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

**Art. 16 se modifica astfel:**

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind Piata de capital , sau unui avocat.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii Adunarii Generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da imputernicire speciala altor persoane imputernicite pentru respectiva adunare generala sau imputernicire generala. Imputernicirile vor fi depuse la sediul societatii cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii Adunarii Generale. Ele vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre acesta in procesul verbal.

Redactarea continutului imputernicirilor speciale se va face prin grija consiliului de administratie. Acestea vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul si pe site-ul societatii.

Actionarii 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, 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..

**Art. 17 se modifica astfel:**

Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, nu pot vota in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor, sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

Ei pot vota in situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

**Art. 19 se modifica astfel:**

Societatea va fi administrata de catre un consiliu de administratie compus din cinci administratori, persoane fizice sau juridice, care pot avea calitatea de actionari, alesi prin vot secret in adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de patru ani.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic ,persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres

Consiliu de administratie este format din urmatoarele persoane:

Morariu Nicolae – presedinte C.A.

Pietro Sorina Adriana – membru C.A.

Naferica Bogdan Ionut – membru C.A.

Ciulu Adrian – membru C.A.

Dragusin Dragos Ioan – membru C.A.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte .

La prima sedinta Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai pe presedintele consiliului de administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului/directorului general. El este prezidat de catre presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al Consiliului de administratie desemnat prin vot.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenti.

Dezbaterile in Consiliul de Administratie au loc in baza ordinii de zi stabilita si comunicata de presedinte. Acestea se consemneaza intr-un proces verbal, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul verbal se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si de catre cel puțin un administrator.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de presedintele Consiliului de Administratie care poate delega reprezentarea directorului/directorului general.

Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care angajeaza societatea fata de terti.

Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, prin abateri de la statut sau pentru greseli personale in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**2. Aprobarea datei de 5.02.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**3. Aprobarea datei de 4.02.2016 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

Conform Actului Constitutiv al societatii, o actiune da dreptul la un vot in adunarea Generala a Actionarilor; Societatea are emise un numar total de 47.597 actiuni, din care 47.597 actiuni cu drept de vot.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu X a uneia din variantele aferente sensului votului.

Anexez prezentului formular:

- copia certificatului de inregistrare
- copie BI/CI reprezentant legal

Acest formular si copiile anexate trebuie sa parvina in original pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul social al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, din localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, prin posta/curierat, cu confirmare de primire, specificandu-se pe plic sintagma "Formular de vot"

Data .....

Denumire Actionar .....

Nume si Prenume Reprezentant legal .....

Semnatura si stampila .....