

S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.574, jud.Braşov.

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

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

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

Formular de vot prin corespondență (pentru persoane fizice)

Subsemnatul/a posesor/oare al/a CI/BI seria nr.
eliberat de la data de CNP cu
domiciliul indetinator/detinatoare
a 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 Extraordinara 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 **07.03.2019**, ora **15:00**, la sediul
societatii, situat in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, sau la data de **08.03.2019**, ora
15:00, 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 respective, prin prezentul formular imi exercit
votul prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de
20.02.2019 (data de referinta) asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

**1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 760000 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 garantii;**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

**2. Imputernicirea Preşedintelui 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.**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobare încheiere contract de închiriere hală producție cu S.C NOVAE AEROSPACE ROMANIA S.R.L

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea datei 26.03.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea datei 25.03.2019 ca ex.date conform art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Desemnarea..... ca persoana imputernicita sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Aprobare vânzare teren în suprafață de 2578 mp + construcție neintabulată de 167 mp suprafață construită, pentru suma de 84000 Euro TVA inclus.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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:

copie BI/CI

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

Nume si Prenume Actionar

Semnatura