

**S.C. 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

RO14PIRB0801761508001000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

---

Nr. 268/30.04.2015

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA  
DIN DATA DE 30.04.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul in Ghimbav, Str. Fagarasului, nr. 574, Jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/453/1991, CUI RO1133390, intrunita statutar la prima convocare, cu un cvorum de 88,49% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba descarcarea de gestiune a urmatorilor administratori pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2014:
  - Morariu Nicolae
  - Pietroi Sorina Adriana
  - Naferica Bogdan IonutNu aproba descarcarea de gestiune a urmatorilor administratori pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2014:
  - Ciulu Adrian
  - Calin Dragos
2. Aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2014;
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015;
4. Aproba repartizarea profitului net pe anul 2014.
5. Aproba data de 19.05.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
6. Aproba data de 18.05.2015 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M
7. Desemneaza pe D-ra Baboka Suzanne Consuela ca persoana imputernicita sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte,  
Morariu Nicolae



Secretar,  
Baboka Suzanne Consuela