

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

Loc.Ghimbav, str.Făgărașului, nr. 26, jud.Brașov.

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

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

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

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 1725/10.03.2020

## HOTĂRÂRE

### A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 10.03.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul în Ghimbav, Str. Făgărașului nr. 26, Jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, întrunită statutar la a doua convocare, cu un cvorum de 55,68% din totalul capitalului social, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 760.000 lei deschisă la First Bank S.A.(fosta Piraeus Bank Romania S.A), cu destinația de finanțare activitate curentă, pe o perioadă de un an cu menținerea aceluiași garanții;
2. Aprobă imputernicirea președintelui C.A al societății, să semneze în numele și pe seama societății contractul de credit, contractele de garanție și orice act adițional la contractul de credit și la contractele de garanție, biletele la ordin emise de societate, orice document în legătură cu operațiunile privind creditul acordat la banca, semnătura să fiind pe deplin opozabilă societății.
3. Aprobă modificarea statutului societății prin modificarea adresei sediului din strada Făgărașului număr 574 în strada Făgărașului număr 26.
4. Aprobă desemnarea dl-ului Morariu Octav ca persoană împuternicită să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea mențiunilor în Registrul Comerțului.
5. Aprobă data de 25.03.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.
6. Aprobă data de 24.03.2020 ca ex.date conform art.2 lit.1) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F.

Președinte C.A ,  
Morariu Octav



Secretar,  
Burja Ghenade Mihaela Larisa