

# 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. Piraeus Bank suc. Brasov

RO14PIRB0801761508001000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 172/16.03.2015

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 16.03.2015

Adunarea Generala Extraordinara 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 RO 1133390, intrunita statutar la prima convocare, cu un cvorum de 88,49% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1.1. Aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 760.000 lei deschisa la Piraeus Bank Romania SA, cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o perioada de 1 (un) an, cu mentinerea acelorasi garantii:

- Ipoteca de rang I asupra terenului in suprafata de 9147 mp si constructiilor de pe acesta, situate in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574 inscrise in CF 101880;
- Cesiune contract inchiriere nr. 1457/18.12.2013 semnat cu SC PIESE SUBANSAMBLE AERO SRL;
- Gaj pe conturile curente deschise la PIRAEUS BANK ROMANIA;
- Bilet la ordin emis de A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, avalizat de Dl. Morariu Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

1.2. Se imputerniceste D-na Pietroi Sorina Adriana, identificata cu CI seria BV nr. 390079, emisa de Ors. Zarnesti, CNP 2730418085029, in calitate de Director General, sa negocieze si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala si 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, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.

1.3. Se imputerniceste D-na Pietroi Sorina Adriana, in calitate de Director General, sa semneze in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de banca.

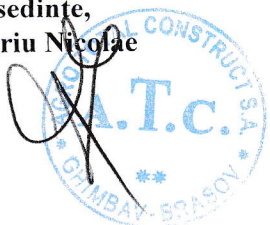
2. Aproba ajustarea valorii de inregistrare a grupei de constructii 212.1 cu valoarea propusa in rapoartele de evaluare incheiate la 31.12.2014 de expert evaluator SC DRACRINO SRL.

3. Aproba data de 02.04.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.

4. Aproba data de 01.04.2015 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.

5. Se imputerniceste D-na Pietroi Sorina Adriana sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.

Presedinte,  
Morariu Nicolae



Secretar,  
Baboka Suzanne Consuela