

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

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

RC.J08 /453 /1991, CUI RO 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. 1733/22.04.2020

## HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 22.04.2020

Adunarea Generală Ordinară 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 prima convocare, cu un cvorum de 55,68 % din totalul capitalului social, hotărâste următoarele:

1. Aprobă situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite pentru exercitiul financiar 2019;
2. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercitiului financiar 2019;
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020;
4. Aprobă data de 12.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
5. Aprobă data de 11.05.2020 ca data “ex date” conform Regulamentului ASF NR. 5/2018
6. Aprobă ca dl. Morariu Nicolae imputernicit să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârii A.G.O.A.

Președinte,  
Morariu Octav



Secretar,  
Burja Ghenade Mihaela Larisa