

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

Loc.Ghimbay, 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. 1293 /26.04.2017

## HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 26.04.2017

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 RO 1133390, intrunita statutar la prima convocare, cu un cvorum de 55.68% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2016;
2. Aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite pentru exercitiul financiar 2016;
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017;
4. Aproba repartizarea profitului net pe anul 2016;
5. Aproba data de 16.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
6. Aproba data de 15.05.2017 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.
7. Se imputerniceste D-na Pietroi Sorina Adriana legitimata cu C.I. seria ZV nr. 017172 sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

**Presedinte C.A.,  
Pietroi Sorina Adriana**

**Secretar,  
Pușcașu Anca**



*Pușcașu*