

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. 1603 /07.03.2019

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA
DIN DATA DE 07.03.2019**

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 55,68 % din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba un nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pe o perioada de 4 ani din 07.03.2019 până în 06.03.2023

- Naferica Bogdan Ionut
- Damian Mirela
- Morariu Octav

2. Aproba data de 26.03.2019 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

3. Aproba data de 25.03.2019 ca data "ex date" conform art. 2 lit. 1) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F

4. Se împuternicește dl. Morariu Octav, legitimată cu seria _____ numar _____ ca persoană desemnată să efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte,
Pietroi Sorina Adriana



Secretar,
Eftemie Bianca