

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. Leumi Bank suc. Brasov

RO82 DAFB 1030 0013 0402 RO01 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

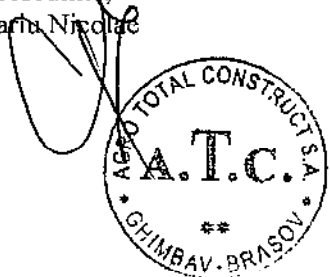
Nr. 1364/21.10.2013

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 21.10.2013

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 87,848% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Nu se aproba atragerea raspunderii Presedintelui Consiliului de Administratie Morariu Nicolae.
2. Aproba modificarea art. 20 alin 4 subpunctul 10 din Actul constitutiv actualizat la data de 29.03.2013, dupa cum urmeaza:
" administratorii sau directorii societatii pot sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor; pot sa inchirieze active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, doar cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor"
3. Aproba data de 07.11.2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.
4. Se imputerniceste D-na Pietroi Sorina Adriana, identificata cu CI seria BV nr. 390079, CNP 2730418085029 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

