

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

Loc.Ghimbav, str. Făgăraşului, nr. 26, jud.Braşov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

First Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 1878/26.04.2021

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 26.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul în Ghimbav, Str. Făgăraşului nr. 26, Jud. Braşov, înmatriculată la Registrul Comerţului Braşov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, întrunită statutar la prima convocare, cu un cvorum de 55,68 % din totalul capitalului social, hotărăşte următoarele:

1. Se aproba prelungirea mandatului de auditor financiar a Cabinetului de auditor financiar Negruţiu Adela Simona pentru o perioadă de 3 ani.
2. Se aproba situaţiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, întocmite pentru exerciţiul financiar 2020;
3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar 2020;
4. Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2021;
5. Se aproba politica de remunerare a conducătorilor societăţii (administratori şi directori), în conformitate cu prevederile art. 92¹, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
6. Se aproba ratificarea deciziei consiliului de administraţie din 19.03.2021 privind prelungirea facilităţii Overdraft cu garanţii reale în suma de până la 460.000 lei, cu diminuarea plafonului cu suma de 60.000 lei, în 4 rate, de la FIRST BANK SA, cu destinaţia de activitate curentă, pe o perioadă de 12 luni, cu menţinerea aceluiaşi garanţii;
7. Se aproba alegerea dnei Burja Ghenade Mihaela Larisa ca membru al consiliului de administraţie şi stabileşte durata mandatului administratorilor pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 26.04.2021.
8. Se aproba alegerea datei de 18.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.;

9. Se aproba alegerea datei de 17.05.2021 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;

10. Se aproba desemnarea persoanei imputernicite dna. Burja Ghenade Mihaela Larisa, serie carte identitate [redacted] sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;

**Președinte,
Morariu Octav**



**Secretar,
Burja Ghenade Mihaela Larisa**

