

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

Loc.Ghimbav, 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

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**

**pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA**

Subscrisa/Subsemnatul, \_\_\_\_\_, cu sediul/ domiciliul in \_\_\_\_\_, avand CUI/CNP \_\_\_\_\_, numar de inregistrare la ORC/serie, nr. C.I./B.I./ pasaport \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, detinator al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, posesor al C.I./B.I./pasaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de **19.01.2016**, ora **13:30**, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **20.01.2016** la aceeasi ora, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **6.01.2016**.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<b>I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR</b>			
<b>I. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA , astfel:</b> <b>Art. 6 se modifica astfel:</b> Capitalul social este de 610193,54 lei, impartit in 47.597 actiuni nominative, in valoare de cate 12,82 lei fiecare, in intregime subscrise si varsate. Conform registrului consolidat al actionarilor, capitalul social este impartit in urmatoarea structura: - 20.004 actiuni, in valoare totala de 256.451,28 lei, reprezentand 42,0279% din totalul capitalului social apartin societatii REDOXA LEM SRL; - 15.490 actiuni, in valoare totala de 198.581,80 lei, reprezentand 32,5441 % din totalul capitalului social apartin actionarului PROCOP CONSTANTIN; - 12.103 actiuni, in valoare totala de 155.160,46 lei, reprezentand 25,4281 % din totalul capitalului social apartin actionarilor persoane fizice.			

**Art. 7 se modifica astfel:**

In prezent, actiunile sunt dematerializate si tranzactionate pe piata AERO. Evidenta actionarilor societatii se tine de Depozitarul Central SA, cu posibilitatea schimbarii optiunii asupra pietei organizate si a registrului independent privat.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

**Art. 10 se modifica astfel:**

Actionile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

**Art. 16 se modifica astfel:**

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind Piata de capital , sau unui avocat.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii Adunarii Generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da imputernicire speciala altor persoane imputernicite pentru respectiva adunare generala sau imputernicire generala. Imputernicirile vor fi depuse la sediul societatii cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii Adunarii Generale. Ele vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre acesta in procesul verbal.

Redactarea continutului imputernicirilor speciale se va face prin grija consiliului de administratie. Acestea vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul si pe site-ul societatii.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare.

Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala..

**Art. 17 se modifica astfel:**

Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, nu pot vota in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor, sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

Ei pot vota in situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

**Art. 19 se modifica astfel:**

Societatea va fi administrata de catre un consiliu de administratie compus din cinci administratori, persoane fizice sau juridice, care pot avea calitatea de actionari, alesi prin vot secret in adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de patru ani.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic ,persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres

Consiliu de administratie este format din urmatoarele persoane:

Morariu Nicolae – presedinte C.A.

Pietro Sorina Adriana – membru C.A.

Naferica Bogdan Ionut – membru C.A.

Ciulu Adrian – membru C.A.

Dragusin Dragos Ioan – membru C.A.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte .

La prima sedinta Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai pe presedintele consiliului de administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului/directorului general. El este prezidat de catre presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al Consiliului de administratie desemnat prin vot.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin

<p>jumatate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenti.</p> <p>Dezbaterile in Consiliul de Administratie au loc in baza ordinii de zi stabilita si comunicata de presedinte. Acestea se consemneaza intr-un proces verbal, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.</p> <p>Procesul verbal se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si de catre cel putin un administrator.</p> <p>In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de presedintele Consiliului de Administratie care poate delega reprezentarea directorului/directorului general.</p> <p>Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care angajeaza societatea fata de tertii.</p> <p>Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, prin abateri de la statut sau pentru greseli personale in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale.</p> <p>Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.</p>			
<b>2. Aprobarea datei de 5.02.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.</b>			
<b>3. Aprobarea datei de 4.02.2016 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.</b>			
<b>4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.</b>			

De asemenea, dau putere discreționara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate și înscrise în ordinea de zi până la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere.

Accesul în sala de ședință se va face pe baza actului de identitate și a împuternicirilor speciale.

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii speciale va fi transmis cu cel puțin trei zile înainte de A.G.E.A. la sediul societății, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data \_\_\_\_\_

Denumirea/Numele și prenumele acționarului  
(cu majuscule)

\_\_\_\_\_

(semnatura acționarului)  
(stampila, după caz)