

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: 02 6 8 / 2 5 8 4 3 5

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 **9.03.2016**, ora **14:00**, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **10.03.2016** 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 **25.02.2016**.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR			
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 760.000 lei deschisa la Piraeus Bank Romania SA, cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o perioada de 1 (un) an, cu mentinerea acelorasi garantii.			
2. Imputernicirea D-nei Pietroi Sorina Adriana, in calitate de Director General al societatii sa semneze in numele si pe seama Societatii, contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional la contractul de credit si la contractele de garantie, biletele la ordin emise de societate, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.			
3. Aprobarea datei de 29.03.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.			
4. Aprobarea datei de 28.03.2016 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.			

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.			
--	--	--	--

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)