

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

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A

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 Generală Extraordinară a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de **15.03.2021**, ora **15:00**, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 26, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **16.03.2021** 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 **08.03.2021**.

| Punctul pe ordinea de zi | Votul | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR | | | |
| 1. Aprobarea contractarii unui credit bancar – linie de credit in vederea asigurarii capitalului de lucru pentru acoperirea necesitatilor financiare aferente desfasurarii activitatii curente in valoare de maxim 900.000 lei pe o perioada de un an; | | | |
| 2. Aprobarea garantarii creditului bancar – linie de credit cu unul sau mai multe din imobilele inscrise in CF Ghimbav nr.101880, nr. cad. 101880, CF. Ghimbav nr. 101879 nr. cad. 101879 si CF Ghimbav 100793, nr. cad. 100793; | | | |
| 3. Imputernicirea preşedintelui C.A. 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 la banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii; | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A; | | | |
| 5. Aprobarea datei 06.04.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A; | | | |
| 6. Aprobarea datei 05.04.2021 ca ex.date conform art.2 lit.1) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F. | | | |

Deasemenea, dau putere discretionara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate si inscrise in ordinea de zi pana la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abtinere.

Accesul in sala de sedinta se va face pe baza actului de identitate si a imputernicirilor speciale.

Aceasta imputernicire a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis cu cel putin trei zile inainte de A.G.E.A. la sediul societatii, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Data _____

Denumirea/Numele și prenumele actionarului
(cu majuscule)

(semnătura acționarului)
(ștampila, după caz)