

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

Piraeus 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 în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A

Subscrisa/Subsemnatul, _____, cu sediul/ domiciliul în _____, având CUI/CNP _____, număr de înregistrare 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 _____, CNP _____ posesor al C.I./B.I./pasaport seria _____, nr. _____ ca reprezentant al meu in Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc în data de **22.04.2020**, ora **15:00**, la sediul societăţii din Ghimbav, str. Făgăraşului, nr. 26, jud. Braşov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **23.04.2020** la aceeaşi ora, când cea dintai nu s-ar putea tine, în locul indicat pentru prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de 15.04.2020.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	Pentru	Împotriva	Abţinere
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR			
1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exercitiului financiar 2019;			
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, întocmite pentru exercitiul financiar 2019;			
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferente exercitiului financiar 2020;			
4. Aprobarea datei de 12.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A			
5. Aprobarea datei de 11.05.2020 ca data “ex date” conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.			
6. Aprobarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală şi înregistrarea menţiunilor la Registrul Comerţului, conform hotărârii A.G.O.A.			

Deasemenea, 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 casuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere.

Accesul în sala de sedință se va face pe baza actului de identitate și a imputernicirilor speciale.

Această imputernicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis cu cel puțin trei zile înainte de A.G.O.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)

(semnătura acționarului)
(ștampila, după caz)