

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

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.574, 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 in Adunarea Generala Ordinară 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 Ordinară a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de **26.04.2018**, ora **13:00**, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **27.04.2018** 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 **12.04.2018**.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	Pentru	Împotriva	Abţinere
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR			
1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2017;			
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite pentru exercitiul financiar 2017;			
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018;			
4. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2017;			
5. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.			
6. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.			
7. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii 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 casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere.

Accesul în sala de sedință 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.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)