

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. Leumi Bank suc. Brasov

RO82 DAFB 1030 0013 0402 RO01 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

PROIECT HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului Brasov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, intrunita statutar la convocare, cu un cvorum de din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba/Nu aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
2. Aproba/ Nu aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2013;
3. Aproba/ Nu aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014;
4. Aproba/ Nu aproba data de 16.05.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
5. Se imputerniceste sa efecueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte,

Secretar,