

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: 0 2 6 8 / 2 5 8 4 3 5

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul în Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brasov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, întrunită statutar la convocare, cu un cvorum de din totalul capitalului social, hotărâște următoarele:

- 1. Aprobă / Nu aprobă prelungire perioadă contractuală pentru 4 (patru) ani – 02.01.2018-01.01.2022 în contractul de închiriere nr. 1457 / 18.12.2013 cu S.C NOVAE AEROSPACE S.R.L (fosta PIESE SUBANSAMBLE AERO SRL).**
- 2. Aprobă / Nu aprobă împuternicirea d-nei Pietroi Sorina Adriana, în calitate de Director general al societății, să semneze în numele și pe seama societății actul adițional la contractul 1457/18.12.2013 cu S.C NOVAE AEROSPACE S.R.L (fosta PIESE SUBANSAMBLE AERO SRL), în legătură cu modificarea perioadei contractuale.**
- 3. Aprobă / Nu aprobă data de 29.12.2017 ca data înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.E.A**
- 4. Aprobă / Nu aprobă data de 28.12.2017 ca ex.date conform art.2 lit.f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M**
- 5. Se împuternicește să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârii A.G.O.A.**

Președinte,

Secretar,