

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

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 Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul în Ghimbav, Str. Făgăraşului nr. 574, Jud. Braşov, înmatriculată la Registrul Comerţului Braşov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, întrunită statutar la convocare, cu un cvorum de din totalul capitalului social, hotărăşte următoarele:

- 1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 760.000 lei deschisă la First Bank S.A.(fosta Piraeus Bank Romania S.A), cu destinaţia de finanţare activitate curentă, pe o perioadă de un an cu menţinerea aceluiaşi garanţii;**
- 2. Imputernicirea preşedintelui C.A. al societăţii, să semneze în numele şi pe seama societăţii contractul de credit, contractele de garanţie şi orice act adiţional la contractul de credit şi la contractele de garanţie, biletele la ordin emise de societate, orice document în legătură cu operaţiunile privind creditul acordat la banca, semnatura să fie pe deplin opozabilă societăţii;**
- 3. Modificarea statutului prin modificarea adresei administrative a sediului societăţii;**
- 4. desemnarea persoanei imputernicite să efectueze formele de publicitate legală şi înregistrarea menţiunii în Registrul Comerţului, conform hotărârii A.G.E.A;**
- 5. Aprobarea datei 25.03.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A;**
- 6. Aprobarea datei 24.03.2020 ca ex.date conform art.2 lit.l) din Regulamentul 5/2018 al A.S.F**

Preşedinte,

Secretar,