

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: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

PROIECT DE 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 societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2016;
2. Aproba/Nu aproba a situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite pentru exercitiul financiar 2016;
3. Aproba/Nu aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017;
4. Aproba/Nu aproba repartizarea profitului net pe anul 2016;
5. Aproba/Nu aproba data de 16.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.
6. Aproba/ Nu aproba data de 15.05.2017 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.
7. Se imputerniceste sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte,

Secretar,