

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

REZULTATE VOT HOTARARE AGOA DIN 28.05.2015

PUNCTUL 1

Se aproba alegerea Consiliului de Administratie al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 28.05.2015, dupa cum urmeaza:

1. Morariu Nicolae

Pentru	Impotriva	Abtinere
44.381	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate. Numar total de voturi exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate Numar total de voturi valabil exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate

2. Pietroi Sorina Adriana

Pentru	Impotriva	Abtinere
44.380	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate. Numar total de voturi exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate. Numar total de voturi valabil exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate.

3. Naferica Bogdan Ionut

Pentru	Impotriva	Abtinere
44.379	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate. Numar total de voturi exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate. Numar total de voturi valabil exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate.

4. Ciulu Adrian

Pentru	Impotriva	Abtinere
38.725	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate. Numar total de voturi exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate. Numar total de voturi valabil exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate.

5. Dragusin Dragos Ioan

Pentru	Impotriva	Abtinere
38.725	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate. Numar total de voturi exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate. Numar

total de voturi valabil exprimate: 42.118 reprezentand 210.590 voturi cumulate.

PUNCTUL 2

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 18.06.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere
42.118 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 42.118. Numar total de voturi exprimate: 42.118. Numar total de voturi valabil exprimate: 42.118.

PUNCTUL 3

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 17.06.2015 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.

Pentru	Impotriva	Abtinere
42.118 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 42.118. Numar total de voturi exprimate: 42.118. Numar total de voturi valabil exprimate: 42.118.

PUNCTUL 4

Cu unanimitate de voturi se desemneaza d-ra Baboka Suzanne Consuela sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului

Pentru	Impotriva	Abtinere
42.118 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 42.118. Numar total de voturi exprimate: 42.118. Numar total de voturi valabil exprimate: 42.118.

Numar actionari prezenti si reprezentati: 4

Capital social prezent si reprezentat in AGA (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati):

42.118 voturi reprezentand 210.590 voturi cumulate pentru alegerea Consiliului de Administratie

Capital social prezent si reprezentat in AGA % (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati % in total voturi actionari): 88,49%

Presedinte,
Mocariu Nicolae



Secretar,
Baboka Suzanne Consuela