

S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgăraşului, nr.26, jud.Braşov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

First Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

REZULTATE VOT HOTĂRÂRE AGOA DIN 26.04.2021

Numar actionari prezenti si reprezentati: 3

Capital social prezent si reprezentat in AGA (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati): 26501

Capital social prezent si reprezentat in AGA % (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati % in total voturi actionari): 55,68 %

Punctul 1 : Se aproba prelungirea mandatului de auditor financiar a Cabinet de auditor financiar Negrutiu Adela Simona pentru o perioada de 3 ani.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

Punctul 4 : Se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, întocmite pentru exerciţiul financiar 2020;

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

Punctul 5 : Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar 2020;

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Punctul 6 : Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2021;

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Număr total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Punctul 7 : Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92¹, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Număr total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Punctul 8 : Se aproba ratificarea deciziei consiliului de administratie din 19.03.2021 privind prelungirea facilitatii Overdraft cu garantii reale in suma de pana la 460.000 lei, cu diminuarea plafonului cu suma de 60.000 lei, in 4 rate, de la FIRST BANK SA, cu destinatia de activitate curenta, pe o perioada de 12 luni, cu mentinerea acelorasi garantii;

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Număr total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Punctul 9 : Se aproba alegerea dnei Burja Ghenade Mihaela Larisa ca membru al consiliului de administratie si stabileste durata mandatului administratorilor pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 26.04.2021.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Număr total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Punctul 10 : Se aproba alegerea datei de 18.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A;

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Număr total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Punctul 11 : Se aproba alegerea datei de 17.05.2021 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

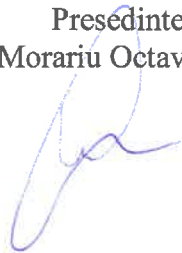
Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Număr total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Punctul 12 : Se aproba desemnarea persoanei imputernicite dna. Burja Ghenade Mihaela Larisa, serie carte identitate ZV313510, sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Număr total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Presedinte C.A,
Morariu Octav



Secretar,
Burja Ghenade Mihaela Larisa

