

# A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr.574, jud.Brasov.

RC J08 /453 /91 CUI RO 1133390

Capital social 610 193 RON. Piraeus Bank suc. Brasov

RO14 PIRB 0808 7615 0800 1000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

---

## Formular de vot prin corespondenta

(pentru persoane fizice)

Subsemnatul/a ..... posesor/oare al/a CI/BI seria ..... nr. ....  
eliberat de ..... la data de ..... CNP ..... cu  
domiciliul in .....detinator/detinatoare  
a ..... actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul  
social in localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul  
Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/453/1991, CUI RO1133390, care imi confera dreptul  
la ..... voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand ..... % din numarul  
total de drepturi de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ce va  
avea loc la data de **20.12.2016**, ora **13:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str. Fagarasului nr.  
574, Jud. Brasov, sau la data de **21.12.2016**, ora **13:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str.  
Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov (data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu  
s-ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de  
zi respectiva, in temeiul art. 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea  
anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in  
Registrul Actionarilor la data de **6.12.2016** (data de referinta) asupra punctelor de pe ordinea de zi a  
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

### **1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, astfel:**

#### **Art. 19 se modifica astfel:**

Societatea va fi administrata de catre un consiliu de administratie compus din trei  
administratori, persoane fizice sau juridice, care pot avea calitatea de actionari, alesi prin vot secret  
in adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi  
perioade de patru ani.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita  
trebuie sa o accepte in mod expres.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte .

La prima sedinta Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai pe presedintele consiliului de  
administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului/directorului general. El este prezidat de catre presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al Consiliului de administratie desemnat prin vot.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenti.

Dezbaterile in Consiliul de Administratie au loc in baza ordinii de zi stabilita si comunicata de presedinte. Acestea se consemneaza intr-un proces verbal, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul verbal se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si de catre cel puțin un administrator.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de presedintele Consiliului de Administratie care poate delega reprezentarea directorului/directorului general.

Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care angajeaza societatea fata de terti.

Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, prin abateri de la statut sau pentru greseli personale in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

**Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_**

- 2. Aprobare achiziționare tractor putere maximă 110 CP, valoare maximă a achiziției stabilită la 25.000 euro +TVA**

**Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_**

- 3. Aprobarea datei de 10.01.2017 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.**

**Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_**

- 4. Aprobarea datei de 09.01.2017 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.**

**Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_**

- 5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.**

**Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_**

Conform Actului Constitutiv al societatii, o actiune da dreptul la un vot in adunarea Generala a Actionarilor; Societatea are emise un numar total de 47.597 actiuni, din care 47.597 actiuni cu drept de vot.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu X a uneia din variantele aferente sensului votului.

Anexez prezentului formular:

copie BI/CI

Acest formular si copiile anexate trebuie sa parvina in original pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul social al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, din localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574, Jud. Brasov, prin posta/curierat, cu confirmare de primire, specificandu-se pe plic sintagma "Formular de vot"

Data .....

Nume si Prenume Actionar .....

Semnatura .....