

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

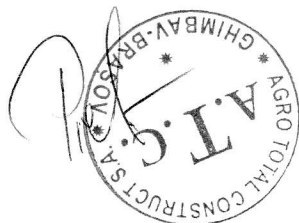
Nr.1258/20.02.2017

HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA DIN DATA DE 20.02.2017

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 prima convocare, cu un cvorum de 55.68% din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aproba numirea in functia de auditor financiar a Cabinet auditor financiar Negrutiu Simona Adela pe o perioada de trei ani de la 20.02.2017 pana la 19.02.2020
2. Aproba data de **09.03.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A
3. Aproba data de **08.03.2017** ca ex.date conform art.2 lit.f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M
4. Se imputerniceste d-na Pietroi Sorina Adriana identificata cu C.I. seria ZV nr. 017172 sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.

Presedinte C.A,
Pietroi Sorina Adriana



Secretar,
Boboc Mioara Marilena

Handwritten signature of Boboc Mioara Marilena.