

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA  
DIN DATA DE .....**

Adunarea Generala Extraordinara 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. Se aproba/ nu se aprobă 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 putin 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.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de președintele Consiliului de Administrație care poate delega reprezentarea directorului/directorului general.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care angajează societatea față de terți.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, prin abateri de la statut sau pentru greseli personale în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

2. Aproba/ nu aprobă achiziționarea tractorului putere maximă 110 CP, valoare maximă a achiziției stabilită la 25.000 euro +TVA
3. Aproba/ nu aprobă data de 10.01.2017 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.
4. Aproba/ nu aprobă data de 09.01.2017 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.
5. Se împuternicește ..... să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârii A.G.E.A.

În cazul neîntrunirii condițiilor legale pentru desfășurarea lucrărilor A.G.E.A., aceasta se va întruni la a doua convocare, în data de **21.12.2016**, în același loc, la ora **13:00** și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Legii 31/1990 ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și 6/2009 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății.

La A.G.E.A. au dreptul să participe toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor societății la data de 6.12.2016 inclusiv, stabilită ca data de referință.

Acționarii care nu pot participa la A.G.E.A., pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii societății, în baza împuternicirii speciale care se poate ridica de la sediul societății începând cu data de 21.11.2016 sau a împuternicirii generale și care va fi depusă în același loc cu cel puțin trei zile înainte de data tinerii A.G.E.A.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel puțin trei zile înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, prin poșta, curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie

inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de 21.11.2016 pe website-ul societatii [www.agrototalconstruct.ro](http://www.agrototalconstruct.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 8:30-16:30.

Materialele referitoare la A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet [www.agrototalconstruct.ro](http://www.agrototalconstruct.ro) incepand cu data de 21.11.2016

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 si de art. 7, 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenele si conditiile prevazute de aceste articole.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Pietroi Sorina Adriana