

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 AGEA DIN 21.02.2017

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

Cu unanimitate de voturi se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 760.000 lei deschisa la Piraeus Bank Romania SA, cu destinatia de finantare activitate curenta, pe o perioada de 1 (un) an, cu mentinerea acelorasi garantii:

- Ipoteca de rang I asupra terenului in suprafata de 9147 mp si constructiilor de pe acesta, situate in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 574 inscrise in CF 101880;
- Gaj pe conturile curente deschise la PIRAEUS BANK ROMANIA;
- Bilet la ordin emis de A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, avalizat de Dl. Morariu Nicolae.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (55,68%)	-	-

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 2

Cu unanimitate de voturi se imputerniceste D-na Pietroi Sorina Adriana, identificata cu CI seria ZV nr. 017172, emisa de SPCLEP Zarnesti, CNP 2730418085029, in calitate de Director General al societatii sa semneze in numele si pe seama Societatii, contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional la contractul de credit si la contractele de garantie, biletele la ordin emise de societate, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de banca, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (55,68%)	-	-

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 3

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 09.03.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (55,68%)	-	-

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

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 08.03.2017 ca data ex date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (55,68%)	-	-

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

Cu unanimitate de voturi se imputerniceste d-na Pietroi Sorina Adriana identificata cu C.I. seria ZV nr. 017172 sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (55,68%)	-	-

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

Presedinte,
Pietroi Sorina Adriana

