

# 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

Te1. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

---

**NR. 2228/20.03.2024**

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA**, in baza hotararii din data de 20.03.2024, **în conformitate cu prev. art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1991**, convoaca **Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor** in data de 23.04.2024, la ora 16:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

## ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2023;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite pentru exercițiul financiar 2023;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar 2023;
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2024;
6. Aprobarea datei de de **14.05.2024** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.;
7. Aprobarea datei de **13.05.2024** ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
8. Desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.;

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.O.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **25.04.2024**, in acelasi loc, la ora 16:00, cu menținerea ordinii de zi.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Legii 31/1990, ale Regulamentului 5/2018 al A.S.F cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii.

La A.G.O.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de **16.04.2024** inclusiv, stabilita ca data de referinta.

Actionarii care nu pot participa la A.G.O.A., pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii societatii, in baza imputernicirii speciale care se poate ridica de la sediul societatii sau poate fi descarcata de pe site-ul societatii [www.agrototalconstruct.ro](http://www.agrototalconstruct.ro), incepand cu data de **22.03.2024** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) sau a imputernicirii generale, cu respectarea prevederilor art. 105, alin. 10-14 din Legea nr. 24/2017, in conditiile art. 200-206 din Regulamentul 5/2018 al ASF.

Actionarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca împuternicirea să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirile, 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.

Actionarii inregistrați 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 sau prin mijloace electronice utilizând semnătura electronică extinsă la adresa de e-mail: [agrototalconstruct@yahoo.com](mailto:agrototalconstruct@yahoo.com), astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până la cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data de **22.03.2024** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) pe website-ul societății [www.agrototalconstruct.ro](http://www.agrototalconstruct.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 8:30-16:30.

Materialele referitoare la A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de internet [www.agrototalconstruct.ro](http://www.agrototalconstruct.ro) începând cu data de 22.03.2024 (data publicării convocării în Monitorul Oficial).

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189 din Regulamentul 5/2018 al ASF, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, nu mai târziu de **08.04.2024**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Morariu Octav**

