

S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbay, 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

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

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A

Subscrisa/Subsemnatul, _____, cu sediul/ domiciliul în _____, având CUI/CNP _____, număr de înregistrare la ORC/serie, nr. C.I./B.I./ pasaport _____, reprezentată legal prin _____, detinator al unui număr de _____ acţiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, numesc prin prezenţă pe _____, domiciliat în _____, posesor al C.I./B.I./pasaport seria _____, nr. _____, CNP _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc în data de **23.04.2024**, ora **16:00**, la sediul societăţii din Ghimbav, str. Făgăraşului, nr. 26, jud. Braşov, sau la data tinerii celei de-a doua adunări, din data de **25.04.2024** la aceeaşi oră, când cea dintâi nu s-ar putea tine, în locul indicat pentru prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de **16.04.2024**.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
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 15.05.2024 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 imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;			

Deasemenea, dau putere discreționara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate și înscrise în ordinea de zi până la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere.

Accesul în sala de sedință se va face pe baza actului de identitate și a imputernicirilor speciale.

Această imputernicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis cu cel puțin trei zile înainte de A.G.O.A. la sediul societății, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data _____

Denumirea/Numele și prenumele acționarului
(cu majuscule)

(semnătura acționarului)
(ștampila, după caz)