

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

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

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26, 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. 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 imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;

Președinte,



Secretar,

