

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

Nr. 2236/25.04.2024

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară 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 a doua convocare, cu un cvorum de 47,70 % din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

- 1. Se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, întocmite pentru exerciţiul financiar 2023;**
- 2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar 2023;**
- 3. Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2024;**
- 4. Se aproba alegerea datei de 14.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A;**
- 5. Se aproba alegerea datei de 13.05.2023 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;**
- 6. Se aproba desemnarea persoanei imputernicite dra. Ghenade Mihaela Larisa (date anonimizate la societate), sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;**

**Preşedinte,
Morariu Octav**



**Secretar,
Ghenade Mihaela Larisa**

