

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

REZULTATE VOT HOTĂRÂRE AGOA DIN 25.04.2024

Numar actionari prezenti si reprezentati: 2

Capital social prezent si reprezentat in AGA (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati): 22707

Capital social prezent si reprezentat in AGA % (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati % in total voturi actionari): 47,70 %

Punctul 1 : Se aproba situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite pentru exercițiul financiar 2023.

Pentru	Impotriva	Abtinere
22707 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 22707. Numar total de voturi exprimate: 22707. Numar total de voturi valabil exprimate: 22707

Punctul 2 : Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar 2023;

Pentru	Impotriva	Abtinere
22707 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 22707 Numar total de voturi exprimate 22707. Numar total de voturi valabil exprimate: 22707

Punctul 3 : Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2024;

Pentru	Impotriva	Abtinere
22707 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 22707. Numar total de voturi exprimate: 22707. Numar total de voturi valabil exprimate: 22707.

Punctul 4 : Se aproba alegerea datei de 14.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A;;

Pentru	Impotriva	Abtinere
22707 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 22707 Număr total de voturi exprimate: 22707. Numar total de voturi valabil exprimate: 22707.

Punctul 5: Se aproba alegerea datei de 13.05.2024 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;

Pentru	Impotriva	Abtinere
22707 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 22707 Număr total de voturi exprimate: 22707. Numar total de voturi valabil exprimate: 22707.

Punctul 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere
22707 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 22707 Număr total de voturi exprimate: 22707. Numar total de voturi valabil exprimate: 22707.

Presedinte C.A,
Morariu Octav



Secretar,
Ghenade Mihaela Larisa

