

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. 2282/20.01.2025

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, in baza hotararii din data de **20.01.2025**,

În conformitate cu prev. art. 117 din Legea nr. 31/1991, convoaca Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor in data de **25.02.2025**, la ora 16:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prelungirea facilitatii Overdraft cu garantii reale in suma de pana la 400.000 lei de la FIRST BANK SA (denumita in continuare Banca), cu destinatia de activitate curenta, cu menţinerea acelorasi garanţii, pana la rambursarea integrala a facilitatii.
2. Imputernicirea d-lui Morariu Octav (data de identificare anonimizate la societate), in calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, sa negocieze si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala, **dupa caz** (de exemplu: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, diminuarea duratei creditului/valabilitatii scrisorii de garantie bancara/acreditivului, conversia creditului/valutei scrisorii de garantie bancara ori acreditivului in orice alta moneda, diminuarea garantiilor aferente creditului, stabilirea costurilor aferente creditului/emiterii scrisorii de garantie bancara sau a acreditivului, diminuarea sumei aferente scrisorii de garantie bancara/acreditivului) si sa semneze in numele si pe seama Societatii, **dupa caz**: (i) Contractul de credit, contractele de garantie si orice act aditional la Contractul de credit si la contractele de garantie, (ii) contractul de emiterie a scrisorii de garantie bancara/acreditivului si ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral si conturilor bancare deschise la Banca si orice act aditional la acesta precum si (ii) Biletele la ordin emise de Societate.
3. Imputernicirea d-lui Morariu Octav, in calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, sa semneze in numele si pe seama Societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de Banca/emiteria scrisorii de garantie bancara/acreditivului.
4. Imputernicirea d-lui Morariu Octav, in calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Morariu Octav, este

imputernicit/a sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

Orice revocare a prezentului mandat sau a administratorilor imputerniciti/persoanelor autorizate prin prezenta hotarare va fi comunicata expres Bancii, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele Bancii. Pana la comunicarea revocarii semnatura D-lui Morariu Octav este pe deplin opozabila Societatii si Bancii.

5. Aprobarea datei de **18.03.2025** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A;
6. Aprobarea datei de **17.03.2025** ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
7. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A;

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.E.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **26.02.2025**, 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 completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii.

La A.G.E.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de **18.02.2025** inclusiv, stabilita ca data de referinta.

Actionarii care nu pot participa la A.G.E.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, incepand cu data de **22.01.2025** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) sau a imputernicirii generale, cu respectarea prevederilor 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. 20 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 mentiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice utilizând semnătura electronica extinsă la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de **22.01.2025** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) pe

website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 8:30-16:30.

Materialele referitoare la A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de **22.01.2025** (data publicării convocării în Monitorul Oficial).

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189 din Regulamentul 5/2018 al ASF, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, nu mai tarziu de **07.02.2025**.

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**

