

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

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A

Subscrisa/Subsemnatul, _____, cu sediul/ domiciliul in _____, avand CUI/CNP _____, numar de inregistrare la ORC/serie, nr. C.I./B.I./ pasaport _____, reprezentata legal prin _____, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat in _____, posesor al C.I./B.I./pasaport seria _____, nr. _____, CNP _____ ca reprezentant al meu in Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de **25.02.2025**, ora **16:00**, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 26, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **26.02.2025** la aceeasi ora, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **18.02.2025**.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR			
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 aceloraşi garanţii, pana la rambursarea integrala a facilitatii.			
2. Imputernicirea d-lui Morariu Octav (data de identificare anonimizzate 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			

<p>garanție bancară ori acreditivului în orice altă monedă, diminuarea garanțiilor aferente creditului, stabilirea costurilor aferente creditului/emiterii scrisorii de garanție bancară sau a acreditivului, diminuarea sumei aferente scrisorii de garanție bancară/acreditivului) și să semneze în numele și pe seama Societății, dupa caz: (i) Contractul de credit, contractele de garanție și orice act adițional la Contractul de credit și la contractele de garanție, (ii) contractul de emisie a scrisorii de garanție bancară/acreditivului și ipoteca mobilă asupra depozitului colateral și conturilor bancare deschise la Banca și orice act adițional la acesta precum și (ii) Biletele la ordin emise de Societate.</p>			
<p>3. Imputernicirea d-lui Morariu Octav, în calitate de președinte al consiliului de administrație, să semneze în numele și pe seama Societății, orice document în legătură cu operațiunile privind creditul acordat de Banca/emiterea scrisorii de garanție bancară/acreditivului.</p>			
<p>4. Imputernicirea d-lui Morariu Octav, în calitate de președinte al consiliului de administrație, să deschidă sau să închidă orice fel de conturi la Banca, să emită și să semneze orice fel de cereri și/sau declarații în acest sens în numele și pe seama Societății. De asemenea dl Morariu Octav, este imputernicit/a să efectueze orice operațiuni pe conturi, fără limită de sumă, având drept de semnătură unică pentru Societate.</p> <p>Orice revocare a mandatului sau a administratorilor imputerniciți/persoanelor autorizate prin hotărâre va fi comunicată expres Bancii, printr-o notificare transmisă în acest sens, prin poștă însoțită de o confirmare de primire, documentul de înștiințare a revocării trebuind să poartă număr de înregistrare în evidențele Bancii. Până la comunicarea revocării semnătura D-lui Morariu Octav este pe deplin opozabilă Societății și Bancii.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 18.03.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A;</p>			
<p>6. Aprobarea datei de 17.03.2025 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;</p>			

7. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A;			
--	--	--	--

Deasemenea, dau putere discretionara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate si inscrise in ordinea de zi pana la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abtinere.

Accesul in sala de sedinta se va face pe baza actului de identitate si a imputernicirilor speciale.

Aceasta imputernicire a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis cu cel putin trei zile inainte de A.G.E.A. la sediul societatii, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Data _____

Denumirea/Numele și prenumele actionarului
(cu majuscule)

(semnătura acționarului)
(ștampila, după caz)