

# 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE .....**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul în Ghimbav, Str. Făgăraşului nr. 26, Jud. Braşov, înmatriculată la Registrul Comerţului Braşov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, întrunită statutar la ..... convocare, cu un cvorum de ..... din totalul capitalului social, hotărăşte următoarele:

1. Prelungirea facilităţii Overdraft cu garanţii reale în suma de până la 400.000 lei de la FIRST BANK SA (denumită în continuare Banca), cu destinaţia de activitate curentă, cu menţinerea aceluiaşi garanţii, până la rambursarea integrală a facilităţii.
2. Imputernicirea d-lui Morariu Octav ( data de identificare anonimată la societate), în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, să negocieze şi să decidă în numele şi pe seama Societăţii orice clauză contractuală, **dupa caz** (de exemplu: modalităţile de rambursare şi a datelor de rambursare a creditului, diminuarea duratei creditului/valabilităţii scrisorii de garanţie bancară/acreditivului, conversia creditului/valutei scrisorii de garanţie bancară ori acreditivului în orice altă monedă, diminuarea garanţiilor aferente creditului, stabilirea costurilor aferente creditului/emiterii scrisorii de garanţie bancară sau a acreditivului, diminuarea sumei aferente scrisorii de garanţie bancară/acreditivului) şi să semneze în numele şi pe seama Societăţii, **dupa caz**: (i) Contractul de credit, contractele de garanţie şi orice act adiţional la Contractul de credit şi la contractele de garanţie, (ii) contractul de emisie a scrisorii de garanţie bancară/acreditivului şi ipoteca mobilă asupra depozitului colateral şi conturilor bancare deschise la Banca şi orice act adiţional la acesta precum şi (ii) Biletele la ordin emise de Societate.
3. Imputernicirea d-lui Morariu Octav, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, să semneze în numele şi pe seama Societăţii, orice document în legătură cu operaţiunile privind creditul acordat de Banca/emiterea scrisorii de garanţie bancară/acreditivului.
4. Imputernicirea d-lui Morariu Octav, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, să deschidă sau să închidă orice fel de conturi la Banca, să emită şi să 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;

**Președinte,**

**Secretar,**