s S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Făgărașului, nr.26, jud.Brașov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Brașov , RO59WBAN0303F2271778RO01

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

NR. 2455/23.03.2026

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **Societății A.T.C. – Agro Total Construct SA**, în baza hotărârii din data de 23.03.2026, **în conformitate cu prev. art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1991,** convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de 27.04.2026, la ora 15:00 la sediul societății, situat în Ghimbav, str. Fagărașului nr. 26, Jud. Brașov, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite pentru exercițiul financiar 2025;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar 2025;
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2026;
6. Numirea doamnei Greavu Daniela - Ștefania în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului provizoriu al doamnei Greavu Daniela – Ștefania, și stabilirea duratei mandatului acesteia;
7. Aprobarea datei de **20.05.2026** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A;
8. Aprobarea datei de **19.05.2026** ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
9. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală și înregistrarea mențiunilor în Registrul Comerțului, conform hotărârii A.G.O.A;

În cazul neîntrunirii condițiilor legale pentru desfășurarea lucrărilor A.G.O.A, aceasta se va întruni la a doua convocare, în data de **28.04.2026**, în același loc, la ora 15:00, cu menținerea ordinii de zi.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Legii 31/1990, ale Regulamentului 5/2018 al A.S.F cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății.

La A.G.O.A. au dreptul să participe toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății la data de **17.04.2026** inclusiv, stabilită ca data de referință.

Acționarii care nu pot participa la A.G.O.A., pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii societății, în baza împuternicirii speciale care se poate ridica de la sediul societății sau poate fi descărcată de pe site-ul societății www.agrototalconstruct.ro, începând cu data de **24.03.2026** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) sau a împuternicirii generale, cu respectarea prevederilor art. 105, alin. 10-14 din Legea nr. 24/2017, în condițiile art. 200-206 din Regulamentul 5/2018 al ASF.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale

acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel puțin trei zile înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, prin poștă, curierat, sau prin confirmare de primire sau prin mijloace electronice utilizând semnătura electronică extinsă la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite pana cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data de **24.03.2026** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) pe website-ul societății www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 8:30-16:30.

Materialele referitoare la A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro începând cu data de **24.03.2026** (data publicării convocării în Monitorul Oficial).

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator este **13.04.2026**. Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi vor include în cerere informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Propunerile se vor expedia la sediul societății, prin poștă, curierat, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice utilizând semnătura electronică extinsă la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com.

Lista privind candidații propuși va putea fi consultată la sediul societății și pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata și de art. 189 din Regulamentul 5/2018 al ASF, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, nu mai târziu de **07.04.2026**.

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.

Președintele Consiliului de Administrație,

Morariu Octav