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 610.193,54 lei
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Braşov, RO59WBAN0303F2271778RO01
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

NR. 2506/05.08.2026

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al **Societăţii A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.**, cu sediul social în Ghimbav, str. Făgăraşului nr. 26, jud. Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. **J08/453/1991**, CUI **RO 1133390**, capital social subscris şi integral vărsat 610.193,54 lei, împărţit în 47.597 acţiuni nominative cu valoarea nominală de 12,82 lei fiecare, în baza hotărârii din data de 05.08.2026, **în conformitate cu prev. art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990**, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** în data de **08.09.2026**, la ora 15:00, la sediul societăţii, situat în Ghimbav, str. Făgăraşului nr. 26, jud. Braşov, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea actualizării obiectului de activitate al societăţii potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 3, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 377/2024, obiectul principal de activitate rămânând neschimbat, respectiv: domeniul principal de activitate – grupa CAEN **016**, activitatea principală – cod CAEN **0161 „Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală"**;

2. Aprobarea renunţării la toate obiectele secundare de activitate prevăzute în prezent în Actul constitutiv al societăţii şi a stabilirii noului obiect secundar de activitate, potrivit CAEN Rev. 3, format din următoarele activităţi:

   0111 – Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase şi a plantelor oleaginoase;

   0113 – Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculiferelor;

   0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

   0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;

   0129 - Cultivarea altor plante permanente;

   0163 – Activităţi după recoltare şi pregătirea semînţelor;

   2553 – Operaţiuni de mecanică generală;

   3312 – Repararea şi întreţinerea maşinilor;

   4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, semînţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;

   4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;

   4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;

4711 - Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 – Depozitări;

5224 – Manipulări;

6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7731 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;

7739 - Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a;

9531 - Repararea şi întreţinerea autovehiculelor;

9699 - Alte servicii personale n.c.a.

3. Aprobarea modificării art. 4, art. 16 şi art. 20 din Actul constitutiv al societăţii, în vederea alinierii la dispoziţiile Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr. 24/2017 în vigoare, potrivit textului integral al propunerilor redat mai jos:

TEXTUL INTEGRAL AL PROPUNERILOR DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV

Redat în aplicarea art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990. Articolele urmează a avea, în forma propusă, următorul cuprins:

Art. 4 – Durata societăţii

Durata societăţii este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.

Art. 16 – Reprezentarea şi votul (tezele privind împuternicirea generală şi votul prin corespondenţă)

(...) cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, sau unui avocat.

(...) se vor expedia la sediul societăţii, prin poştă sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică calificată, la adresa de e-mail comunicată prin convocator, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Art. 20 – Atribuţiile consiliului de administraţie (două teze)

– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;

– actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele imobilizate, se încheie de către administratorii sau directorii societăţii numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor; aceeaşi aprobare prealabilă este necesară pentru închirierile de active corporale pe o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi cocontractant ori faţă de persoane implicate

sau care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și pentru asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare, potrivit art. 91 din Legea nr. 24/2017;

Se deleagă Consiliului de Administrație, în condițiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, exercițiul atribuției prevăzute la art. 113 lit. c) din aceeași lege, privind schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale, care rămân de competența exclusivă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. În exercitarea acestei atribuții, Consiliul de Administrație poate hotărî introducerea sau eliminarea de coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societății, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

4. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al societății, care încorporează modificările aprobate la punctele 1, 2 și 3 de mai sus.
5. Împuternicirea domnului **Morariu Octav**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna, în numele și pe seama tuturor acționarilor, Actul constitutiv actualizat al societății.
6. Împuternicirea domnului **Morariu Octav**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna și depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov cererea de înregistrare a mențiunilor, declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea activităților și orice alte documente necesare, pentru a efectua formele de publicitate legală, pentru a ridica documentele emise și pentru a îndeplini orice alte formalități necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A., cu dreptul de a submandata, în tot sau în parte, aceste atribuții unei terțe persoane;
7. Aprobarea datei de **23.09.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.;
8. Aprobarea datei de **22.09.2026** ca ex-date, conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

În cazul neîntrunirii condițiilor legale pentru desfășurarea lucrărilor A.G.E.A., aceasta se va întruni la a doua convocare, în data de **09.09.2026**, în același loc, la ora 15:00, cu menținerea ordinii de zi.

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

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară, potrivit art. 12 din Actul constitutiv al societății, la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, hotărârile urmând a fi luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, hotărârile urmând a fi luate cu votul unui

număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social. Obiectul principal de activitate al societății nu se modifică prin hotărârile propuse spre adoptare.

La A.G.E.A. au dreptul să participe toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **02.09.2026**, stabilită ca dată de referință.

Acționarii care nu pot participa la A.G.E.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 **06.08.2026** (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 nr. 5/2018 al A.S.F.

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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 sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice utilizând semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 de 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 **06.08.2026** (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.E.A., inclusiv proiectul de hotărâre, tabelul de corespondență a codurilor CAEN Rev. 2 – CAEN Rev. 3 și proiectul Actului constitutiv actualizat al societății, pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro începând cu data de **06.08.2026** (data publicării convocării în Monitorul Oficial).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F., în termen de 15 zile de la data publicării convocării, nu mai târziu de **21.08.2026**.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 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.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la telefon 0268/258435, în zilele lucrătoare, între orele 8:30–16:30.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Morariu Octav

AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. A.T.C. GHIMBAV - BRASOV

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 610.193,54 lei
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Brașov, RO59WBAN0303F2271778RO01
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

ANEXĂ LA CONVOCATORUL A.G.E.A.
TEXTUL INTEGRAL AL PROPUNERILOR DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV

Prezenta anexă este întocmită în aplicarea art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, potrivit căruia, atunci când pe ordinea de zi figurează propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 4 – Durata societății

Text în vigoare:

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

Text propus:

Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

Art. 16 – Reprezentarea și votul (teza privind împuternicirea generală și votul prin corespondență)

Text în vigoare:

(...) cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind Piata de capital, sau unui avocat.

(...) se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare.

Text propus:

(...) 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

(...) se vor expedia la sediul societății, prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică calificată, la adresa de e-mail comunicată prin convocator, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Art. 20 – Atribuțiile consiliului de administrație (două teze)

Text în vigoare:

– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

– administratorii sau directorii societatii pot sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor (...)

Text propus:

– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

– actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, se încheie de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor; aceeași aprobare prealabilă este necesară pentru închirierile de active corporale pe o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant ori față de persoane implicate sau care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și pentru asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare, potrivit art. 91 din Legea nr. 24/2017;

Se deleagă Consiliului de Administrație, în condițiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, exercițiul atribuției prevăzute la art. 113 lit. c) din aceeași lege, privind schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale, care rămân de competența exclusivă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. În exercitarea acestei atribuții, Consiliul de Administrație poate hotărî introducerea sau eliminarea de coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societății, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate. Modificarea obiectului de activitate, prevăzut la art. 5, face obiectul punctelor distincte de pe ordinea de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Morariu Octav