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

Formular de vot prin corespondență
(pentru persoane juridice)

Subsemnatul/a ..... posesor/oare al/a CI/BI seria ..... nr. ..... eliberat de ..... la data de ..... CNP ..... cu domiciliul in .....in calitate de reprezentant legal al subscrisei ....., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ....., avand cod unic de inregistrare ..... detinatoare a unui numar de ..... actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul social in localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/453/1991, CUI RO1133390, care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand ..... % din numarul total de drepturi de vot,
avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ce va avea loc la data de **08.09.2026**, ora **16:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, sau la data de **09.09.2025**, ora **16:00**, la sediul societatii, situat in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov (data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi respectiva
prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **02.09.2026** (data de referinta) asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. *Aprobarea actualizării obiectului de activitate al societății potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, obiectul principal de activitate rămânând neschimbat, respectiv: domeniul principal de activitate – grupa CAEN **016**, activitatea principală – cod CAEN **0161 „Activități auxiliare pentru producția vegetală"**;*

   Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. *Aprobarea renunțării la toate obiectele secundare de activitate prevăzute în prezent în Actul constitutiv al societății și a stabilirii noilor obiecte secundare de activitate, potrivit CAEN Rev. 3, format din următoarele activități:*

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 seminţelor;*

2553 – *Operaţiuni de mecanică generală;*

3312 – *Repararea şi întreţinerea maşinilor;*

4621 – *Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, 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.*

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 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)

– 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. *Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al societății, care încorporează modificările aprobate la punctele 1, 2 și 3 de mai sus.*

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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.*

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 şi pentru a îndeplini orice alte formalităţi necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A., cu dreptul de a submandata, în tot sau în parte, aceste atribuţii unei terţe persoane;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. *Aprobarea datei de **23.09.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.;*

   Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. *Aprobarea datei de **22.09.2026** ca ex-date, conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.*

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Conform Actului Constitutiv al societatii, o actiune da dreptul la un vot in adunarea Generala a Actionarilor; Societatea are emise un numar total de 47.597 actiuni, din care 47.597 actiuni cu drept de vot.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu X a uneia din variantele aferente sensului votului.

Anexez prezentului formular:

□ copia certificatului de inregistrare
□ copie BI/CI reprezentant legal

Acest formular si copiile anexate trebuie sa parvina in original pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul social al Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, din localitatea Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, prin posta/curierat, cu confirmare de primire, specificandu-se pe plic sintagma “Formular de vot”

Data .....

Denumire Actionar .....

Nume si Prenume Reprezentant legal .....

Semnatura si stampila .....