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

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății 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 **08.09.2026,** 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 **09.09.2026** 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 **02.09.2026.**

Punctul pe ordinea de zi	**Votul**		
	PENTRU	**IMPOTRIVA**	**ABTINERE**
I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
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"**;*			
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 și a plantelor oleaginoase;*			

0113 – *Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și 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 –*** *Activități după recoltare și pregătirea semințelor;* ***2553 –*** *Operațiuni de mecanică generală;* ***3312 –*** *Repararea și întreținerea mașinilor;* ***4621 –*** *Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și 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 și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;* ***7731 –*** *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;* ***7739 -*** *Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a;* ***9531 -*** *Repararea și întreținerea autovehiculelor;* ***9699 -*** *Alte servicii personale n.c.a.*			
3. Aprobarea modificării art. 4, art. 16 și art. 20 din Actul constitutiv al societății, în vederea alinierii la dispozițiile Legii nr. 31/1990 și 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 societății*** *Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.* ***Art. 16 – Reprezentarea și votul (tezele privind împuternicirea generală și votul prin corespondență)*** *(...) 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)*** *– 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.*			
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.*			

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)