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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
DIN DATA DE «___.09.2026»

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Făgăraşului nr. 26, jud. Braşov, înmatriculată la Registrul Comerțului Braşov sub nr. **J08/453/1991**, CUI **RO 1133390**, întrunită statutar la ..... convocare, cu un cvorum de ..... din totalul drepturilor de vot, hotărăşte următoarele:

1. Se aprobă actualizarea 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 – Activități auxiliare agriculturii şi activități după recoltare;

   Activitatea principală: cod CAEN 0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetală.

2. Se aprobă renunțarea la toate obiectele secundare de activitate prevăzute în prezent în Actul constitutiv al societății. Noile obiecte secundare de activitate al societății, potrivit CAEN Rev. 3, este 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 – Activități după recoltare şi pregătirea semințelor;

   2553 – Operațiuni de mecanică generală;

   3312 – Repararea şi întreținerea mașinilor;

   4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;

   4631 - Comerț cu ridicata al fructelor şi legumelor;

   4636 - Comerț 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. Se aprobă modificarea 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, articolele urmând a avea 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 acţionează în mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum şi pentru asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depăşesc aceeaşi valoare, potrivit art. 91 din Legea nr. 24/2017;

Se deleagă Consiliului de Administraţie, în condiţiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, exerciţiul atribuţiei prevăzute la art. 113 lit. c) din aceeaşi 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.

4. Se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv al societății, care încorporează modificările aprobate la punctele 1, 2 și 3 de mai sus, potrivit proiectului pus la dispoziția acționarilor.
5. Se împuternicește domnul **Morariu Octav**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, ca, în numele și pe seama tuturor acționarilor, să semneze Actul constitutiv actualizat al societății.
6. Se împuternicește domnul **Morariu Octav**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, să semneze și să depună 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, să efectueze formele de publicitate legală, să ridice documentele emise în urma soluționării cererii și să îndeplinească orice alte formalități necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, cu dreptul de a submandata, în tot sau în parte, aceste atribuții unei terțe persoane.
7. Se aprobă data de **23.09.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.
8. Se aprobă data de **22.09.2026** ca ex-date, conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, ___**.09.2026**, la sediul societății, cu ____ voturi „pentru", ____ voturi „împotrivă" și ____ „abțineri", reprezentând ____% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea se depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov în vederea înregistrării mențiunilor și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și este adusă la cunoștința acționarilor și a pieței prin raport curent, potrivit reglementărilor aplicabile.

Președinte de ședință, **Secretar de ședință,**