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

NR. 2506/05.08.2026

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **Societății A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.**, cu sediul social în Ghimbav, str. Făgărașului nr. 26, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. **J08/453/1991**, CUI **RO 1133390**, capital social subscris și integral vărsat 610.193,54 lei, împărțit în 47.597 acțiuni 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 Acționarilor** în data de **08.09.2026**, la ora 15:00, la sediul societății, situat în Ghimbav, str. Făgărașului nr. 26, jud. Brașov, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

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 noului obiect secundar 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 și 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 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;

   4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și 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 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 societăţii, cu excepţia domeniului şi activităţii principale, care rămân de competenţa exclusivă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. În exercitarea acestei atribuţii, Consiliul de Administraţie poate hotărî introducerea sau eliminarea de coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societăţii, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

4. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al societăţii, care încorporează modificările aprobate la punctele 1, 2 şi 3 de mai sus.
5. Împuternicirea domnului **Morariu Octav**, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, pentru a semna, în numele şi pe seama tuturor acţionarilor, Actul constitutiv actualizat al societăţii.
6. Împuternicirea domnului **Morariu Octav**, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, pentru a semna şi depune la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov cererea de înregistrare a menţiunilor, declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea activităţilor şi 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;
7. Aprobarea datei de **23.09.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor 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 condiţiilor legale pentru desfăşurarea lucrărilor A.G.E.A., aceasta se va întruni la a doua convocare, în data de **09.09.2026**, în acelaşi loc, la ora 15:00, cu menţinerea 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 şi completările ulterioare, şi ale Actului Constitutiv al societăţii.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este necesară, potrivit art. 12 din Actul constitutiv al societăţii, la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, hotărârile urmând a fi luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, hotărârile urmând a fi luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. Obiectul principal de activitate al societăţii 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 **07.08.2026** (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 **07.08.2026** (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 **07.08.2026** (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 **22.08.2026**.

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.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0268/258435, în zilele lucrătoare, între orele 8:30–16:30.

Președintele Consiliului de Administrație,

Morariu Octav

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