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

REZULTATE VOT
HOTĂRÂRE AGOA DIN 09.09.2026

Numar actionari prezenti si reprezentati: 4
Capital social prezent si reprezentat in AGA (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati): 26501
Capital social prezent si reprezentat in AGA % (numar de voturi actionari prezenti si reprezentati % in total voturi actionari): 55,677%

1. Aprobarea actualizarii 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 și activități după recoltare;

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

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

2. Aprobarea renunțarii 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 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 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și 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 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a;

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;

9699 - Alte servicii personale n.c.a.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

3. Aprobarea modificarii 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, articolele urmând a avea 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.

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501. Numar total de voturi exprimate: 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

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

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Numar total de voturi exprimate 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

5. Imputernicirea domnului **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.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Numar total de voturi exprimate 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

6. Imputernicirea domnului **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.

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Numar total de voturi exprimate 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

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

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Numar total de voturi exprimate 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501

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

Pentru	Impotriva	Abtinere
26501 (100%)	-	-

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26501 Numar total de voturi exprimate 26501. Numar total de voturi valabil exprimate: 26501.

Presedinte C.A,
Morariu Octav

Secretar,
Țarălungă Ecaterina