



S.C. ATM CONSTRUCT S.A.

Ploiesti, str. Romana nr.150, Prahova, ROMANIA, 100156

Tel: 0244-543843;

Fax: 0244-513469;

Mobil: 0372704947;

office@atmconstruct.com

www.atmconstruct.com

Nr.41/17.03.2023

Catre,

**Autoritatea de Supraveghere Financiara – Bucuresti
Bursa de Valori - Bucuresti – Piata ATS/AeRO**

**RAPORT CURENT nr.1/17.03.2023
CONVOCATOR A.G.O.A.**

Consiliul de administratie al S.C.ATM-CONSTRUCT SA,cu sediul in Ploiesti, str. Romana nr.150, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/645/1991, CUI:RO 1352528,intrunit in data de 17.03.2023, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 si ale prevederilor Actului Constitutiv,convoaca la sediul societatii in ziua de **26.04.2023** ora 12⁰⁰,pe toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 12.04.2023(data de referinta)pentru A.G.O.A., cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. *Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2022;*
2. *Prezentarea raportului firmei de audit pentru anul 2022;*
3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2022;*
4. *Aprobarea proiectului B.V.C. si a proiectului de investitii pentru anul 2023;*
5. *Aprobarea volumului de credite pentru anul 2023;*
6. *Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului pentru anul 2022, respectiv distribuirea unui dividend brut pe actiune in valoare de: 11,00 lei;*
7. *Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii;*
8. *Aprobarea cu privire la imputernicirea persoanelor care semneaza documente (contractele de credit,actele aditionale si contractele de garantie aferente acestora, etc.),in relatia cu banca si societatile de leasing;*
9. *Aprobarea prelungirii duratei mandatului firmei de audit care controleaza gestiunea societatii;*
10. *Aprobarea revocarii presedintelui C.A. si a directorului general, numirea unui nou presedinte C.A.,care va indeplinii si functia de director general conform art.21.3 al Actului Constitutiv si prelungirea mandatelor membrilor C.A. .*
11. *Aprobarea remuneratiilor membrilor C.A. si a directorilor societatii.*
12. *Aprobarea datei de **19.05.2023**, ca data de **inregistrare**,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. conform dispozitiilor art.87 din Legea 24/2017, a **ex-date 18.05.2023** si **datei Platii 30.05.2023**.*

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile statutare pentru AGOA din data de 26.04.2023,se convoaca AGOA in data de 27.04.2023,la aceeasi ora si loc,cu aceeasi ordine de zi.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face prin procuri generale si speciale.Procurile generale se vor transmite impreuna cu declaratia pe proprie raspundere data

de reprezentantul legal al intermediarului. După completare și semnare, procurile speciale și buletinele de vot se vor depune la sediul societății din str. Romana nr. 150 Ploiești sau pot fi transmise electronic prin semnatura electronică extinsă până la data de 24.04.2023 ora 11⁰⁰.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au următoarele drepturi:

- de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale - până la data de 05.04.2023, ora 16:00;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale - până la data de 05.04.2023, ora 16:00;

Fiecare acționar al societății are dreptul să adreseze întrebări în scris la sediul societății, însoțite de o copie a actului de identitate, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale - până la data de 05.04.2023 ora 11,00; societatea urmând a răspunde la întrebările adresate de aceștia.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul consolidat al acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul în care acționarii optează pentru această modalitate de votare, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului, poate fi transmis la sediul societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura societății cel mai târziu la data de 24.04.2023, ora 11⁰⁰ în plic închis.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății la termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunările generale.

Începând cu data de 24.03.2023 documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și proiectul de hotărâre se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale la sediul societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății și la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., prezentul Convocator, proiectele de Hatarari, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de Procura specială și Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru A.G.O.A. vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 zile înainte de data A.G.O.A., pe website-ul Societății și la sediul Societății.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 92.761 de acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 92.761 drepturi de vot.

Pe toată perioada care începe cu 30 zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv vor fi publicate pe site-ul societății (www.atmconstruct.com) toate documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, formularele de procura specială și de vot prin corespondență. Hotărârea AGOA va fi publicată pe același site în ziua următoare adoptării.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0244543843.

Presedinte C.A.
Ing. Stefan Ion POPESCU



CONVOCATOR A.G.E.A.

Consiliul de administratie al S.C.ATM-CONSTRUCT SA, cu sediul in Ploiesti, str.Romana nr.150,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/645/1991,CUI: RO1352528,intrunit in data de 17.03.2023, , in temeiul prevederilor Legii 31/1990 si ale prevederilor Actului Constitutiv,convoaca la sediul societatii in ziua de **26.04.2023** ora 14^{oo},pe toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 12.04.2023(data de referinta)pentru A.G.E.A.cu urmatoarea **ordine de zi**:

Ordinea de zi a A.G.E.A este urmatoarea :

- 1.Aprobarea de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor privind incheierea actelor de dobandire,instrainare,schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii,a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ,pe durata unui exercitiu financiar,20% din totalul activelor imobilizate,mai putin creantele,de catre administratorii societatii care au si calitatea de director general, respectiv director general adjunct, cu respectarea dispozitiilor art.90 din Legea 24/2017.*
- 2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv conform Hotararii A.G.O.A si depunerea acestuia la ONRC.*
- 3.Aprobarea datei de **19.05.2023, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. conform dispozitiilor art.87 din Legea 24/2017, a ex-date 18.05.2023, si datei Platii 30.05.2023.***

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile statutare pentru AGEA din data de 26.04.2023,se convoaca AGEA in data de 27.04.2023,la aceeasi ora si loc, cu aceeasi ordine de zi.

Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face prin procuri generale si speciale.Procurile generale se vor transmite impreuna cu declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului.Dupa completare si semnare , procurile speciale si buletinele de vot se vor depune la sediul societatii din str.Romana nr.150 Ploiesti sau pot fi transmise electronic prin semnatura electronica extinsa pana la data de 24.04.2023 ora 11^{oo}.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, art.105 alin.(3) din Legea 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018,unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social,au urmatoarele drepturi:

-de a cere introducea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale -pana la data de 05.04.2023, ora 16:00;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale-pana la data de 05.04.2023,ora 16:00;

Fiecare actionar al societatii are dreptul sa adreseze intrebari in scris la sediul societatii,insotite de o copie a actului de identitate,privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale-pana la data de 05.04.2023 ora 11,00;societatea urmand a raspunde la intrebarile adresate de acestia.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta,inainte de adunare ,prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul in care actionarii opteaza pentru aceasta modalitate de votare ,formularul de vot completat si semnat,insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului , poate fi transmis la sediul societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire , astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura societatii cel mai tarziu la data de 24.04.2023, ora 11⁰⁰ in plic inchis.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii la termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarile generale.

Incepand cu data de 24.03.2023 documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale ,alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale la sediul societatii.

La data convocarii,capitalul social al Societatii este format din 92.761 de actiuni,fiecare actiune dand dreptul la un vot ;prin urmare,numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 92.761 drepturi de vot.

Pe toata perioada care incepe cu 30 zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv vor fi publicate pe site-ul societatii (www.atmconstruct.com) toate documentele si materialele informative pregatite pentru AGA, formularele de procura speciala si de vot prin corespondenta.Hotararea AGEA va fi publicata pe acelasi site in ziua urmatoare adoptarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0244543843.

Presedinte C.A.
Ing. Stefan Ion POPESCU

