



S.C. ATM-CONSTRUCT S.A.

Ploiesti, Str. Romana nr.150, jud. Prahova, ROMANIA, cod postal 100156;
Tel: 0244-543843, 524252; Fax: 0244-513469,
office@atmconstruct.com;
www.atmconstruct.com;
Nr.Reg.Com. J29/645/1991;
C.U.I. RO 1352528;;
RO16BTRL03001202554643XX - Banca Transilvania Ploiesti

NR. 232/27.04.2022

Catre,
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO

RAPORT CURENT NR.2/2022

HOTARAREA NR.1 din data de 26.04.2022 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.O.A. din data de 26.04.2022(prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al raportului firmei de audit pentru anul 2021. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate	4.556.809 lei
Active circulante	6.486.311 lei
Capitaluri proprii	8.791.799 lei
Cifra de afaceri	15.532.207 lei
Venituri totale	16.223.241 lei
Cheltuieli totale	14.562.524 lei
Rezultatul brut	1.660.717 lei
Rezultatul net	1.407.614 lei

2.Cu unanimitate de voturi s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2022, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

3. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat volumul de credite pentru anul 2022 astfel :
- 1.700.000 lei reprezentand linie de credit pentru capital de lucru;
- 424.000 euro pentru investitii.

4. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, aproba modul de repartizare al profitului net in valoare de 1.407.614 lei astfel :

- alte rezerve = 350.139 lei
- dividende brute = 1.057.475 lei.

si valoarea dividendului brut pe actiune, pentru anul 2021, in suma de **11,40 lei**.

5. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii.

6. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat 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 astfel:

Stefan Ion POPESCU – presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii si

Alexandru KUSZTOS – membru al consiliului de administratie si director general adjunct al societatii, pentru :

- semnarea urmatoarelor documente : contracte de credit, acte aditionale si contracte de garantie aferente acestora, precum si orice alte documente necesare acordarii/prelungirii creditelor, contracte de leasing, alte contracte comerciale si necomerciale;
- identificarea garantiei imobiliare si semnarea in fata notarului public, a contractelor de garantie imobiliara;
- semnarea oricarui document solicitat de institutiile bancare si nebancale (IFN) cu care societatea este in relatii .

7. Cu unanimitate de voturi s-au aprobat:prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pentru o durata de 4 ani si indemnizatiilor membrilor C.A. Incepand cu luna aprilie 2022 indemnizatia membrilor C.A. si a presedintelui C.A. va fi in cuantum de 8.550 lei brut lunar.

8. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat data **19.09.2022, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017, a ex-date 16.09.2022, si datei Platii 29.09.2022.**

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion Popescu



Secretar AGOA,
Bogdan Valeria

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Bogdan Valeria.

HOTARAREA NR.2 din data de 26.04.2022 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.E.A. din data de 26.04.2022(prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat in unanimitate 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 nr.24/2017.

2. Cu unanimitate de voturi au fost aprobate: data de **19.09.2022, ca data de Inregistrare** , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor , conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017 , a **ex-date 16.09.2022.**

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion Popescu

Secretar AGEA,
Bogdan Valeria

