



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. 527/27.04.2021

Catre,

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

RAPORT CURENT NR.3/2021

HOTARAREA NR.1 din data de 26.04.2021 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 26.04.2021(prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. Cu unanimitate de voturi a fost aprobata prelungirea duratei mandatului firmei de audit care controleaza gestiunea societatii.

2. 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 2020. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate	4.519.511 lei
Active circulante	6.613.041 lei
Capitaluri proprii	8.988.823 lei
Cifra de afaceri	11.869.414 lei
Venituri totale	12.249.178 lei
Cheltuieli totale	10.135.580 lei
Rezultatul brut	2.113.598 lei
Rezultatul net	1.772.043 lei

3.Cu unanimitate de voturi s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2021, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

4. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat volumul de credite pentru anul 2021 astfel :
- 1.000.000 lei reprezentand linie de credit pentru capital de lucru;
 - 350.000 euro pentru investitii.

5. Cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti, aproba modul de repartizare al profitului net in valoare de 1.772.043 lei astfel :

- profit nerepartizat = 531.613 lei
- dividende brute = 1.240.430 lei.

si valoarea dividendului brut pe actiune, pentru anul 2020, in suma de **13,37232 lei.**

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

7. 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 .

8. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat data **25.06.2021, 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 24.06.2021, si datei Platii 07.07.2021.**

9. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat politica de remunerare a conducatorilor societatii conform art 92 ^1 din Legea nr. 24 /2017.

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion Popescu



Secretar AGOA,
Bogdan Valeria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bogdan Valeria".

HOTARAREA NR.2 din data de 26.04.2021 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 26.04.2021(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 cumulat, 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 **25.06.2021, 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 24.06.2021.**

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion Popescu



Secretar AGEA,
Bogdan Valeria

