



## 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](mailto:office@atmconstruct.com);  
[www.atmconstruct.com](http://www.atmconstruct.com);  
Nr.Reg.Com. J29/645/1991;  
C.U.I. RO 1352528;;  
RO16BTRL03001202554643XX - Banca Transilvania Ploiesti

**NR. 65/27.04.2023**

Catre,

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

### **RAPORT CURENT NR.2/2023**

### **HOTARAREA NR.1 din data de 26.04.2023 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 26.04.2023(prima convocare), actionarii emit urmatoarea

#### **HOTARARE**

1. 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 2022. Principalii indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate	4.053.143 lei
Active circulante	8.536.875 lei
Capitaluri proprii	10.775.815 lei
Cifra de afaceri	16.563.548 lei
Venituri totale	19.019.249 lei
Cheltuieli totale	15.469.245 lei
Rezultatul brut	3.550.004 lei
Rezultatul net	3.041.492 lei

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

2. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2023, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

3. A fost aprobat volumul de credite pentru anul 2023 astfel :
- 2.700.000 lei reprezentand linie de credit pentru capital de lucru;
  - 600.000 euro pentru investitii.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

4. S-a aproba modul de repartizare al profitului net in valoare de 3.041.492 lei astfel :
- alte rezerve = 1.010.560 lei;
  - dividende brute = 1.020.371 lei;
  - profit nerepartizat = 1.010.561 lei;

si valoarea dividendului brut pe actiune, pentru anul 2022, in suma de **11,00 lei**.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

5. S-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

6. S-a aprobat imputernicirea persoanei 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 Cristian POPESCU,– in calitate de presedinte al consiliului de administratie si director general 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 .

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

7. S-a aprobat prelungirea duratei mandatului firmei de audit care controleaza gestiunea societatii cu o perioada de 2 ani.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

8. S-a aprobat revocarea presedintelui C.A. si a directorului general ,respectiv a d-lui Popescu Stefan Ion, incepand cu data de 01.05.2023,si s-a numit un nou presedinte C.A. care va indeplinii si functia de director general,pe o perioada de 4 (patru) ani(in perioada 01.05.2023-01.05.2027),respectiv d-l.Popescu Stefan Cristian .Totodata s-a aprobat si prelungirea mandatelor celorlalti doi membrii C.A. pana in data de 01.05.2027 , respentiv mandatul d-lui Kusztoș Alexandru si mandatul d-lui Plesa Marius Stefan .

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

9. S-a aprobat componenta fixa a remuneratie membrilor C.A. si a presedintelui C.A.la nivelul de 8.550 lei/brut/luna,valabila incepand cu data de 01.05.2023 si remuneratia directorilor generali ai Societatii respectiv a d-lui Stefan Cristian POPESCU- administrator si director general = 20.650 lei brut/lunar, si a d-lui Alexandru KUSZTOS – administrator si director general adjunct = 18.950 lei brut/lunar.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

10. S-a aprobat data **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.**

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

**Presedinte C.A.**  
**Ing. Stefan-Ion Popescu**



**Secretar AGOA,**  
**Bogdan Valeria**



## **HOTARAREA NR.2 din data de 26.04.2023 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 26.04.2023(prima convocare), actionarii emit urmatoarea

### **HOTARARE**

1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat 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 cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, de catre administratorul societatii care are si calitatea de director general ,cu acordul Consiliului de Administratie, cu respectarea dispozitiilor art.90 din Legea nr.24/2017.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

2. A fost aprobata actualizarea Actului Constitutiv conform Hotararii nr.1 AGOA si depunerea acestuia la ONRC.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

3. Au fost aprobate: data de **19.05.2023,ca data de Inregistrare** , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor , conform dispozitiilor art.87 din Legea 24/2017 , a **ex-date 18.05.2023.**

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

**Presedinte C.A.  
Ing. Stefan-Ion Popescu**



**Secretar AGEA,  
Bogdan Valeria**

