

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

First Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

CĂTRE,

A.S.F.

B.V.B. - PIAȚA AERO

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 AL A.S.F

Data raportului: 29.03.2023

Denumirea societatii comerciale: A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S..A

Sediul social: Ghimbav, Str.Fagarasului, Nr.26, Jud. Brasov

CUI: RO 1133390

Numarul de ordine la Registrul Comertului: J08/453/1991

Capitalul social subscris si varsat: 610.193,54 lei

Piata reglementata pe cere se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.- Piata AERO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA din data de 28.03.2023.

Anexăm prezentului raport hotararea mai sus menționată.

Presedinte Consiliu de Administrație,

Morariu Octav



S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbay, str. Făgăraşului, nr. 26, jud.Braşov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

First Bank suc. Braşov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

2156/28.03.2023

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 28.03.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul în Ghimbav, Str. Făgăraşului nr. 26, Jud. Braşov, înmatriculată la Registrul Comerţului Braşov, sub nr. J08/453/1991, CUI RO 1133390, întrunită statutar la a doua convocare, cu un cvorum de 55,68% din totalul capitalului social, hotărăşte următoarele:

- 1. Aprobarea prelungirii facilităţii Overdraft cu garanţii reale în suma de până la 400.000 lei de la FIRST BANK SA (denumită în continuare Banca), cu destinaţia de activitate curentă, cu menţinerea aceluiaşi garanţii.**
- 2. Aprobarea imputernicirii d-lui Morariu Octav (data de identificare anonimată la societate), în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, să negocieze şi să decidă în numele şi pe seama Societăţii orice clauză contractuală, după caz (de exemplu: modalităţile de rambursare şi a datelor de rambursare a creditului, diminuarea duratei creditului/valabilităţii scrisorii de garanţie bancară/acreditivului, conversia creditului/valutei scrisorii de garanţie bancară ori acreditivului în orice altă monedă, diminuarea garanţiilor aferente creditului, stabilirea costurilor aferente creditului/emiterii scrisorii de garanţie bancară sau a acreditivului, diminuarea sumei aferente scrisorii de garanţie bancară/acreditivului) şi să semneze în numele şi pe seama Societăţii, după caz: (i) Contractul de credit, contractele de garanţie şi orice act adiţional la Contractul de credit şi la contractele de garanţie, (ii) contractul de emisie a scrisorii de garanţie bancară/acreditivului şi ipoteca mobilă asupra depozitului colateral şi conturilor bancare deschise la Banca şi orice act adiţional la acesta precum şi (iii) Biletele la ordin emise de Societate.**
- 3. Aprobarea imputernicirii d-lui Morariu Octav, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, să semneze în numele şi pe seama Societăţii, orice document în legătură cu operaţiunile privind creditul acordat de Banca/emiterea scrisorii de garanţie bancară/acreditivului.**

4. Aprobarea imputernicirii d-lui Morariu Octav, in calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Morariu Octav, este imputernicit/a sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.
5. Aprobarea faptului ca orice revocare a prezentului mandat sau a administratorilor imputerniciti/persoanelor autorizate prin prezenta hotarare va fi comunicata expres Bancii, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele Bancii. Pana la comunicarea revocarii semnatura D-lui Morariu Octav este pe deplin opozabila Societatii si Bancii.
6. Aprobarea datei de 13.04.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.
7. Aprobarea datei de 12.04.2023 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Se desemneaza persoana imputernicita Ghenade Mihaela Larisa (data de identificare anonimizate la societate) sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.

Preşedinte C.A ,
Morariu Octav



Secretar,
Ghenade Mihaela Larisa

