

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: 26.04.2023

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 Ordinare a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA din data de 25.04.2023.

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

Nr. 2164/25.04.2023

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 25.04.2023

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

1. Se aproba situaţiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, întocmite pentru exerciţiul financiar 2022;
2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar 2022;
3. Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2023;
4. Se aproba alegerea dnei Morariu Elena Alexandra în funcţia de administrator în consiliul de administraţie, cu o durată de mandat de până la 26.04.2025, renumerata fiind nemodificată.
5. Se aproba alegerea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A;
6. Se aproba alegerea datei de 15.05.2023 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
7. Se aproba desemnarea persoanei imputernicite dra. Ghenade Mihaela Larisa (date anonimizate la societate), să efectueze formele de publicitate legală şi înregistrarea menţiunii în Registrul Comerţului, conform hotărârii A.G.O.A;

Preşedinte,
Morariu Octav



Secretar,
Ghenade Mihaela Larisa

