

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

Piraeus 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: 19.03.2021

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

- Decizia Consiliului de administratie din 19.03.2021 .

Anexăm prezentului raport hotărârea mai sus menționată.

Presedinte Consiliu de Administrație,

Morariu Octav



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

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

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

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

Nr. 184/19.03.2021

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 19.03.2021

Consiliul de Administrație al A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A., întrunit statutar în ședința din data de 19.03.2021, compus din:

1. Morariu Octav, președintele consiliului de administrație;
2. Naferică Bogdan – Ionuț, administrator;
3. Damian Mirela, administrator.

Având în vedere necesitatea asigurării resurselor financiare pentru desfășurarea activității curente,

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și ale prev. Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

DECIZIE

Art. 1 Prelungirea facilitatii Overdraft cu garantii reale in suma de pana la 460.000 lei, cu diminuarea plafonului cu suma de 60.000 lei, in 4 rate, de la FIRST BANK SA (denumita in continuare Banca), cu destinatia de activitate curenta, pe o perioada de 12 luni, cu menținerea aceluiași garanții.

Art. 2. Imputernicirea d-lui Morariu Octav, identificat cu CI, seria , nr. , emisa de SPCLEP Braşov, CNP , in calitate de preşedinte al consiliului de administrație, sa negocieze si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala, **dupa caz** (de exemplu: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, diminuarea duratei creditului/valabilitatii scrisorii de garantie bancara/acreditivului, conversia creditului/valutei scrisorii de garantie bancara ori acreditivului in orice alta moneda, diminuarea garantiilor aferente creditului, stabilirea costurilor aferente creditului/emiterii scrisorii de garantie bancara sau a acreditivului, diminuarea sumei aferente scrisorii de garantie bancara/acreditivului) si sa semneze in numele si pe seama Societatii, **dupa caz**: (i) Contractul de credit, contractele de garantie si orice act additional la Contractul de credit si la contractele de garantie, (ii) contractul de emiterie a scrisorii de garantie

bancara/acreditivului si ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral si conturilor bancare deschise la Banca si orice act aditional la acesta precum si (ii) Biletele la ordin emise de Societate.

Art. 3 Imputernicirea d d-lui Morariu Octav, in calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, sa semneze in numele si pe seama Societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de Banca/emiterea scrisorii de garantie bancara/acreditivului.

Art. 4 Imputernicirea Imputernicirea d 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 d-l Morariu Octav, este imputernicit/a sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

Art. 5 Orice revocare a prezentului mandat sau a administratorilor imputerniciti/persoanelor autorizate prin prezenta decizie, 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 Dlui Morariu Octav este pe deplin opozabila Societatii si Bancii.

Art. 6 Membrii Consiliului de Administratie, declara pe proprie raspundere, ca Societatea A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. este o societate cu actiuni tranzactionate pe o piata reglementata si ca nu sunt incalcate dispozitiile art. 153 indice 22 din Legea nr. 31/1990, potrivit caruia administratorii pot să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție, fara aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, numai bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic. De asemenea, membrii Consiliului de Administratie declara pe propria raspundere faptul ca, in ceea ce priveste garantiile mentionate mai sus, nu sunt incidente prevederile art. 144 indice 4 si art. 272 din Legea. 31/1990.

Art. 7 Prezenta decizie va fi supusa ratificării de către adunarea generala a acționarilor ce va avea loc în data de 26.04.2021.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Octav Morariu



Administratori:

Naferică Bogdan – Ionuț

Damian Mirela