

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: 07.04.2021

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

1. Consiliul de administrație a luat act de demisia doamnei Damian Mirela din funcția de administrator, înregistrată în data de 06.04.2021.
2. Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, la cererea d-lui Morariu Nicolae nr. 1861/06.04.2021, în calitate de acționar al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, deținătorul unui număr de 3974 de acțiuni reprezentând 7,97% din capitalul social, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Asociaților din data de 26/28.04.2021, publicată în data de 25.03.2021, cu punctul nr. 9: “Alegerea unui membru în consiliul de administrație și stabilirea duratei mandatului administratorilor;”

Anexăm prezentului raport convocatorul completat și solicitarea acționarului.

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

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

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

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

NR. 1863/07.04.2021

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA**, in baza hotararii din data de 07.04.2021,

Având în vedere cererea d-lui Morariu Nicolae nr. 1861/06.04.2021, în calitate de acţionar al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, deţinătorul unui număr de 3974 de acţiuni reprezentând 7,97% din capitalul social, prin care a solicitat completarea ordinii de zi publicată în data de 25.03.2021,

În conformitate cu prev. art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26.04.2021, la ora 15:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prelungirea mandatului de auditor financiar a Cabinet de auditor financiar Negrutiu Adela Simona pentru o perioada de 3 ani.
2. Prezentarea Raportului consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar 2020;
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2020;
4. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, întocmite pentru exerciţiul financiar 2020;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului financiar 2020;
6. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2021;
7. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92¹, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
8. Ratificarea deciziei consiliului de administratie din 19.03.2021 privind 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, cu destinatia de activitate curenta, pe o perioada de 12 luni, cu menţinerea aceluiaşi garanţii;
9. Alegerea unui membru în consiliul de administraţie şi stabilirea mandatului administratorilor pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 26.04.2021;
10. Aprobarea datei de de **18.05.2021** ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A;
11. Aprobarea datei de **17.05.2021** ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
12. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;

In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.O.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de **28.04.2021**, in acelasi loc, la ora 15:00, cu mentinerea ordinii de zi.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Legii 31/1990, ale Regulamentului 5/2018 al A.S.F cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii.

La A.G.O.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de **15.04.2021** inclusiv, stabilita ca data de referinta.

Actionarii care nu pot participa la A.G.O.A., pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii societatii, in baza imputernicirii speciale care se poate ridica de la sediul societatii sau poate fi descarcata de pe site-ul societatii www.agrototalconstruct.ro, incepand cu data de **25.03.2021** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) sau a imputernicirii generale, cu respectarea prevederilor art.92, alin.10-13 din Legea nr. 24/2017, in conditiile art. 200-206 din Regulamentul 5/2018 al ASF.

Actionarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca împuternicirea să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel puțin trei zile înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mentiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice utilizând semnătura electronica extinsă la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de **25.03.2021** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) pe website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 8:30-16:30.

Materialele referitoare la A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de 25.03.2021 (data publicării convocării în Monitorul Oficial).

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, de art. 92, alin.3-6 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189 din Regulamentul 5/2018 al ASF, in termenele si conditiile prevazute de aceste articole.

În conformitate cu prev. art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidați pentru posturile de administrator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată (atât pe website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro cât și la sediul societatii) și completată de aceștia.

Propunerile privind candidații pentru funcția de administrator se vor transmite la sediul societății, în plic închis, și vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Data limită până la care acționarii pot să formuleze propuneri de candidaturi este data de **19.04.2021**.

Datele privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională vor fi disponibile pe pagina de internet a societății pe măsura ce acestea sunt transmise societății.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Morariu Octav**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a cursive name.

1881/06.04.2021

Către,

Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA

Orș. Ghimbav, str.Făgărașului, nr. 26, jud.Brașov.

Prin prezenta, subsemnatul MORARIU NICOLAE, în calitate de acționar al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, deținătorul unui număr de 3974 de acțiuni nominative reprezentând 7,97% din capitalul social, în confomitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a demisiei d-nei Damian Mirela din funcția de admnistrator al societății, formulez prezenta cerere de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Asociaților din data de 26/28.04.2021, după cum urmează:

Alegerea unui membru în consiliul de administrație și stabilirea duratei mandatului administratorilor.

În confomitate cu prevederile art. 117¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, fac următoarea propunere:

Burja Ghenade Mihaela Larisa, domiciliată în Mun. Brașov, profesie: economist.

Data:

06.04.2021

Morariu Nicolae,

