

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. 2366/30.10.2025

HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. DIN DATA DE 30.10.2025

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 55,67% din totalul capitalului social, hotărăşte următoarele:

1. **Anularea Hotărârii AGEA privind aprobarea vânzării imobilului teren, înscris în CF a localităţii Dumbravita, jud. Braşov, nr. 100643, nr. Cad/topo, 100643 în suprafaţa de 2915 mp, cu un preţ minim de 55.000 euro, TVA inclus, adoptată în AGEA din data de 29.08.2025;**
2. **Aprobarea vânzării imobilului teren, înscris în CF a localităţii Dumbravita, jud. Braşov, nr. 100643, nr. Cad/topo, 100643 în suprafaţa de 2915 mp, cu un preţ minim de 55.000 euro, TVA inclus;**
3. **Imputernicirea d-lui Morariu Octav, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, să negocieze şi să decida în numele şi pe seama A.T.C. – Agro Total Construct SA preţul vânzării şi să efectueze toate formalităţile necesare încheierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului;**
4. **Aprobarea vânzării autoturismului marca Dacia Sandero, serie sasiu UU15SDL1C59271639, nr. de înmatriculare BV 88 ATC;**
5. **Aprobarea achiziţionării în leasing a unui autoturism în valoare de maxim 30000 (treizecimii) Euro + TVA;**
6. **Imputernicirea d-lui Morariu Octav, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al A.T.C. – Agro Total Construct SA, să reprezinte interesele în relaţiile cu Compania de Leasing şi să efectueze toate formalităţile necesare încheierii contractului de vânzare-cumpărare a autoturismului.**
7. **Aprobarea datei de 18.11.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A;**
8. **Aprobarea datei de 17.11.2025 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;**
9. **Se desemnează persoana imputernicită Morariu Octav (data de identificare anonimă la societate) să efectueze formele de publicitate legală şi înregistrarea menţiunii în Registrul Comerţului, conform hotărârii A.G.E.A..**

Preşedinte C.A,
Morariu Octav



Secretar,
Țărălungă Ecaterina