

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
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Braşov, RO59WBAN0303F2271778RO01
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: 28.04.2026

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 28.04.2026.

Anexăm prezentului raport hotararea 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

BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Braşov, RO59WBAN0303F2271778RO01

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

e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

NR. 2470/28.04.2026

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
DIN DATA DE 28.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, cu sediul in Ghimbav, Str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului Brasov, sub nr. **J08/453/1991**, CUI **RO 1133390**, intrunita statutar la a doua convocare, cu un cvorum de **55,677%** din totalul capitalului social, hotaraste urmatoarele:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea societatii si situatia economico-financiara pentru exercitiul financiar 2025;
2. Luarea la cunostinta a Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2025;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2025, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, astfel cum au fost prezentate si auditate;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2025;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2026;
6. Numirea doamnei Greavu Daniela-Ştefania in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului provizoriu al doamnei Greavu Daniela – Stefania, si stabilirea duratei mandatului de **4 ani**, incepand cu data prezentei hotarari;
7. Aprobarea datei de **20.05.2026** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A;
8. Aprobarea datei de **19.05.2026** ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
9. Desemnarea d-lui **Morariu Octav**, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A;

Preşedinte,



Secretar,

