

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: 06.08.2026

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 care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.- Piata AERO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

- Mentiune privind actualizarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA din data de 08-09.09.2026.

Anexăm prezentului raport mentiunea 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 610.193,54 lei
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Braşov, RO59WBAN0303F2271778RO01
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

Menţiune la convocatorul înregistrat sub nr. 2506/05.08.2026

Consiliul de Administraţie al Societăţii A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. a aprobat, în şedinţa din data de **05.08.2026**, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de **08.09.2026**.

Publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, are loc la data de **07.08.2026**, motivat de faptul că au survenit unele modificări ale textului convocatorului solicitat de către Monitorul Oficial, respectiv că următorul text, de la **“TEXTUL INTEGRAL”** până la **“..... cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.”** face parte integrantă din punctul 3 al ordinii de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

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 610.193,54 lei
BC Intesa Sanpaolo Romania SA, suc. Braşov, RO59WBAN0303F2271778RO01
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com

NR. 2506/05.08.2026

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **Societății A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.**, cu sediul social în Ghimbav, str. Făgăraşului nr. 26, jud. Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. **J08/453/1991**, CUI **RO 1133390**, capital social subscris și integral vărsat 610.193,54 lei, împărțit în 47.597 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 12,82 lei fiecare, în baza hotărârii din data de 05.08.2026, **în conformitate cu prev. art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990**, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **08.09.2026**, la ora 15:00, la sediul societății, situat în Ghimbav, str. Făgăraşului nr. 26, jud. Braşov, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea actualizării obiectului de activitate al societății potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, obiectul principal de activitate rămânând neschimbat, respectiv: domeniul principal de activitate – grupa CAEN **016**, activitatea principală – cod CAEN **0161 „Activități auxiliare pentru producția vegetală”**;
2. Aprobarea renunțării la toate obiectele secundare de activitate prevăzute în prezent în Actul constitutiv al societății și a stabilirii noului obiect secundar de activitate, potrivit CAEN Rev. 3, format din următoarele activități:
 - 0111** – Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase;
 - 0113** – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor;
 - 0119** – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
 - 0128** - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
 - 0129** - Cultivarea altor plante permanente;
 - 0163** – Activități după recoltare și pregătirea semințelor;
 - 2553** – Operațiuni de mecanică generală;
 - 3312** – Repararea și întreținerea mașinilor;
 - 4621** – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;
 - 4631** - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
 - 4636** - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;

- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5210 – Depozitări;
- 5224 – Manipulări;
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7731 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;
- 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a;
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;
- 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

3. Aprobarea modificării art. 4, art. 16 și art. 20 din Actul constitutiv al societății, în vederea alinierii la dispozițiile Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 24/2017 în vigoare, potrivit textului integral al propunerilor redat mai jos:

TEXTUL INTEGRAL AL PROPUNERILOR DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV

Redat în aplicarea art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990. Articolele urmează a avea, în forma propusă, următorul cuprins:

Art. 4 – Durata societății

Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

Art. 16 – Reprezentarea și votul (tezele privind împuternicirea generală și votul prin corespondență)

(...) cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

(...) se vor expedia la sediul societății, prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică calificată, la adresa de e-mail comunicată prin convocator, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Art. 20 – Atribuțiile consiliului de administrație (două teze)

– introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

– actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, se încheie de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor; aceeași aprobare prealabilă este necesară pentru închirierile de active corporale pe o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant ori față de persoane implicate

sau care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și pentru asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare, potrivit art. 91 din Legea nr. 24/2017;

Se delegă Consiliului de Administrație, în condițiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, exercițiul atribuției prevăzute la art. 113 lit. c) din aceeași lege, privind schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale, care rămân de competență exclusivă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. În exercitarea acestei atribuții, Consiliul de Administrație poate hotărî introducerea sau eliminarea de coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al societății, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

4. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al societății, care încorporează modificările aprobate la punctele 1, 2 și 3 de mai sus.
5. Împuternicirea domnului **Morariu Octav**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna, în numele și pe seama tuturor acționarilor, Actul constitutiv actualizat al societății.
6. Împuternicirea domnului **Morariu Octav**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna și depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov cererea de înregistrare a mențiunilor, declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea activităților și orice alte documente necesare, pentru a efectua formele de publicitate legală, pentru a ridica documentele emise și pentru a îndeplini orice alte formalități necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A., cu dreptul de a submandata, în tot sau în parte, aceste atribuții unei terțe persoane;
7. Aprobarea datei de **23.09.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.;
8. Aprobarea datei de **22.09.2026** ca ex-date, conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

În cazul neîntrunirii condițiilor legale pentru desfășurarea lucrărilor A.G.E.A., aceasta se va întruni la a doua convocare, în data de **09.09.2026**, în același loc, la ora 15:00, cu menținerea ordinii de zi.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al societății.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară, potrivit art. 12 din Actul constitutiv al societății, la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pături din capitalul social, hotărârile urmând a fi luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, hotărârile urmând a fi luate cu votul unui

număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social. Obiectul principal de activitate al societății nu se modifică prin hotărârile propuse spre adoptare.

La A.G.E.A. au dreptul să participe toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **02.09.2026**, stabilită ca dată de referință.

Acționarii care nu pot participa la A.G.E.A. pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii societății, în baza împuternicirii speciale care se poate ridica de la sediul societății sau poate fi descărcată de pe site-ul societății www.agrototalconstruct.ro, începând cu data de **06.08.2026** (data publicării convocării în Monitorul Oficial), sau a împuternicirii generale, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (10)-(14) din Legea nr. 24/2017, în condițiile art. 200-206 din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice utilizând semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data de **06.08.2026** (data publicării convocării în Monitorul Oficial) pe website-ul societății www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 8:30–16:30.

Materialele referitoare la A.G.E.A., inclusiv proiectul de hotărâre, tabelul de corespondență a codurilor CAEN Rev. 2 – CAEN Rev. 3 și proiectul Actului constitutiv actualizat al societății, pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro începând cu data de **06.08.2026** (data publicării convocării în Monitorul Oficial).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F., în termen de 15 zile de la data publicării convocării, nu mai târziu de **21.08.2026**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0268/258435, în zilele lucrătoare, între orele 8:30–16:30.

Președintele Consiliului de Administrație,

Morariu Octav

