

SC ATM – CONSTRUCT SA

Ploiesti, str. Romana nr.150

Nr.677/12.03.2018

CONVOCATOR A.G.E.A.

Consiliul de administratie al S.C. ATM – CONSTRUCT SA, cu sediul in Ploiesti, str. Romana nr. 150, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/645/1991, CUI 1352528, intrunit in data de 12.03.2018, in temeiul art.111, art.112 si art.117 din Legea 31/1990 si ale prevederilor Actului Constitutiv, convoaca la sediul societatii in ziua de **19.04.2018** ora 14⁰⁰, pe toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 29.03.2018 (data de referinta) pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea **ordine de zi**:

Ordinea de zi a A.G.E.A este urmatoarea :

1. *Aprobarea de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor privind incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, de catre administratorii societatii care au si calitatea de director general, respectiv director general adjunct, cu respectarea dispozitiilor art.241 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.*

2. *Aprobarea datei de 10.05.2018, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.86 alin(1) din Legea nr. 24/2017, a ex-date 09.05.2018, conform art.2 lit f) din Regulamentul nr. 6/2009, si datei Platii 31.05.2018, conform art.86 alin.2 din legea nr.24/2017, art.129³ alin.(2) din regulamentul nr.1/2006 si art.2 lit.g) din regulamentul nr.6/2009;*

3. *Aprobarea modificarii cap.IV. din Actul Constitutiv al societatii referitor la „Controlul gestiunii societatii”, art.22 urmand sa aiba urmatoarea formulare:
„Gestiunea societatii este controlata de actionari si de catre firma de audit, in conformitate cu dispozitiile legale, prin persoane desemnate avand pregatirea profesionala ceruta de lege”*

4. *Eliberarea din functie a cenzorilor: Marin Ion, Geambasu Dumitru, Tudor Andrei-Gabriel, si a cenzorului supleant Manole Elena- Adelina.*

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile statutare pentru AGEA din data de 19.04.2018, se convoaca AGEA in data de 20.04.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face prin procuri generale si speciale. Procurile generale se vor transmite impreuna cu declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului. Dupa completare si semnare, procurile speciale si buletinele de vot se pot depune la sediul societatii sau pot fi transmise electronic prin semnatura electronica extinsa pana la data de 16.04.2018 ora 12⁰⁰. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au urmatoarele drepturi, exercitate numai in scris (transmise impreuna cu o copie a actului de identitate, prin servicii de curierat, la sediul societatii):

- de a cere introducerea, pana la data de 29.03.2018 ora 12⁰⁰, a unor puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si

- de a prezenta, pana la data de 09.04.2018, ora 12⁰⁰, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar al societatii are dreptul sa adreseze intrebari in scris la sediul societatii, insotite de o copie a actului de identitate, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, societatea urmand a raspunde la intrebarile adresate de acestia.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor eliberat de SC Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul in care actionarii opteaza pentru aceasta modalitate de votare, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, poate fi transmis la sediul societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura societatii cel mai tarziu la data de 19.04.2018, ora 11⁰⁰, in plic inchis.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii la termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarile generale.

Incepand cu data de 19.03.2018 documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, la sediul societatii"

Pe toata perioada care incepe cu 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv vor fi publicate pe site-ul societatii (www.atmconstruct.com) toate documentele si materialele informative pregatite pentru AGEA, formulele de procura speciala si de vot prin corespondenta. Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor va fi publicata pe acelasi site in ziua urmatoare adoptarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0244543843.

Presedinte C.A.
Ing. Stefan Ion POPESCU

