

CONVOCATOR A.G.O.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 12⁰⁰, pe toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 29.03.2018 (data de referinta) pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. *Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2017;*
2. *Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2017;*
3. *Aprobarea scoaterii din evidenta contabila a unor debite irecuperabile;*
4. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2017;*
5. *Aprobarea proiectului B.V.C. si a proiectului de investitii pentru anul 2018;*
6. *Aprobarea volumului de credite pentru anul 2018;*
7. *Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului pentru anul 2017;*
8. *Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii.*
9. *Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor, neridicate in timp legal si inregistrarea acestora la alte venituri pentru anii 1997-2012.*
10. *Aprobarea indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administratie pentru o durata de 4 ani;*
11. *Aprobarea remuneratiilor administratorilor societatii, d-nul Stefan Ion POPESCU – administrator si director general si d-nul Alexandru KUSZTOS – administrator si director general adjunct.*
12. *Aprobarea cu privire la imputernicirea persoanelor care semneaza documente (contractele de credit, actele aditionale si contractele de garantie aferente acestora, etc.), in relatia cu banca si societatile de leasing.*
13. *Aprobarea datei de **10.05.2018**, ca data de identificare a **actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare 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;*

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

Reprezentarea actionarilor in AGOA 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, 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 primir, 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 AGA, formularele de procura speciala si de vot prin corespondenta . Hotararea adunarii generale ordinare 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

