

SC ATM – CONSTRUCT SA
Ploiesti, str. Romana nr.150
Nr. 529 /27.02.2019

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:RO 1352528,intrunit in data de 27.02.2019,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 **11.04.2019** ora 12⁰⁰,pe toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 02.04.2019(data de referinta)pentru A.G.O.A., cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. *Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2018;*
2. *Prezentarea raportului firmei de audit pentru anul 2018;*
3. *Aprobarea scoaterii din evidenta contabila a unor debite irecuperabile;*
4. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2018;*
5. *Aprobarea proiectului B.V.C. si a proiectului de investitii pentru anul 2019;*
6. *Aprobarea volumului de credite pentru anul 2019;*
7. *Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului pentru anul 2018, respectiv distribuirea unui dividend brut pe actiune in valoare de: 3,97047 lei;*
8. *Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii.*
9. *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.*
10. *Aprobarea datei de **03.05.2019**, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017, a **ex-date 02.05.2019**, si **datei Platii 15.05.2019**.*

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile statutare pentru AGOA din data de 11.04.2019,se convoaca AGOA in data de 12.04.2019,la aceeasi ora si loc,cu aceeasi ordine de zi.

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 posta/curierat,la sediul societatii):

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel putin 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe 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, in termen de cel putin 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;societatea urmand a raspunde la intrebarile adresate de acestia.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris,in original,prin posta sau servicii de curierat , la sediul societatii.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi , persoana in cauza are obligatia sa

anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (copie BI/CI) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane,pe baza unei imputerniciri speciale sau generale,sau pot vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de vot,afisat pem website-ul societatii.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora,facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate.Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana,reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala , semnata de actionarul persoana fizica.

In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta,un exemplar din acestea va fi depus,in original,la sediul societatii,cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale.

Pe toata perioada care incepe cu 30 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 AGOA 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

