

SC ATM – CONSTRUCT SA

Ploiesti, str. Romana nr.150

Nr. 95/17.03.2022

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 17.03.2022, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 si ale prevederilor Actului Constitutiv,convoaca la sediul societatii in ziua de **26.04.2022** ora 12^{oo},pe toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 12.04.2022(data de referinta)pentru A.G.O.A., cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. *Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2021;*
2. *Prezentarea raportului firmei de audit pentru anul 2021;*
3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2021;*
4. *Aprobarea proiectului B.V.C. si a proiectului de investitii pentru anul 2022;*
5. *Aprobarea volumului de credite pentru anul 2022;*
6. *Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului pentru anul 2021, respectiv distribuirea unui dividend brut pe actiune in valoare de: 11,40 lei;*
7. *Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii;*
8. *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;*
9. *Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pentru o durata de 4 ani si aprobarea indemnizatiilor membrilor C.A.*
10. *Aprobarea datei de **19.09.2022, 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 16.09.2022, si datei Platii 29.09.2022.***

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile statutare pentru AGOA din data de 26.04.2022,se convoaca AGOA in data de 27.04.2022,la aceeasi ora si loc,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 vor depune la sediul societatii din str.Romana nr.150 Ploiesti sau pot fi transmise electronic prin semnatura electronica extinsa pana la data de 21.04.2022 ora 11^{oo}.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, art.105 alin.(3) din Legea 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018,unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social,au urmatoarele drepturi:

-de a cere introducea de noi 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 -pana la data de 01.04.2022, ora 16:00;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale-pana la data de 01.04.2022,ora 16:00;

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-pana la data de 01.04.2022 ora 11,00;societatea urmand a raspunde la intrebarile adresate de acestia.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor 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 21.04.2022, 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 25.03.2022 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 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



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefan Ion Popescu".