

**SC ATM-CONSTRUCT SA**  
**CUI:RO1352528**  
**Nr.Reg.Com: J29/645/1991**  
**Ploiesti str Romana nr.150**

**NR. 167/26.04.2024**

Catre,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO

**RAPORT CURENT NR.2/2024**  
**HOTARAREA NR.1 din data de 25.04.2024**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii SC ATM-CONSTRUCT SA, si procesul-verbal al A.G.O.A. din data de 25.04.2024(prima convocare) in conditiile participarii actionarilor/reprezentatilor actionarilor ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii , actionarii emit urmatoarea

**HOTARARE**

1. S-a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere, in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al raportului firmei de audit pentru anul 2023. Principali indicatori economico-financiari sunt :

Active imobilizate	3.244.747 lei
Active circulante	9.700.836 lei
Capitaluri proprii	10.834.343lei
Cifra de afaceri	13.885.031 lei
Venituri totale	14.563.398 lei
Cheltuieli totale	13.214.018 lei
Rezultatul brut	1.349.380 lei
Rezultatul net	1.078.897 lei

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

2. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul de investitii pentru anul 2024, conform datelor prezentate in documentele anexa la prezenta hotarare.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

3. A fost aprobat volumul de credite pentru anul 2024 astfel :

- 1.700.000 lei reprezentand linie de credit pentru capital de lucru;
- 1.390.000 euro pentru investitii.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

4. S-a aproba modul de repartizare al profitului net aferent anului 2023 in valoare de 1.078.897 lei astfel :

- alte rezerve = 1.069.087 lei;

- dividende brute = 9.810 lei ,

S-a aprobat de asemenea repartizarea rezultatului exercitiului precedent , ramas nerepartizat de catre AGA ,in valoare de 1.010.561 lei astfel:

- dividende brute – 1.010.561 lei

si s-a stabilit valoarea dividendului brut pe actiune, pentru anul 2023, in suma de **11,00 lei.**

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

5. S-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii.

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

6. S-a aprobat imputernicirea persoanei care semneaza documente (contractele de credit, actele aditionale si contractele de garantie aferente acestora, etc.), in relatia cu banca si societatile de leasing astfel:

-Stefan Cristian POPESCU, in calitate de presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii pentru:

semnarea urmatoarelor documente : contracte de credit, acte aditionale si contracte de garantie aferente acestora, precum si orice alte documente necesare acordarii/prelungirii creditelor, contracte de leasing, alte contracte comerciale si necomerciale;

- identificarea garantiei imobiliare si semnarea in fata notarului public, a contractelor de garantie imobiliara;
- semnarea oricarui document solicitat de institutiile bancare si nebancale (IFN) cu care societatea este in relatii .

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

7. S-a aprobat data **05.06.2024, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. conform dispozitiilor art.87 din Legea 24/2017, a ex-date 04.06.2024, si datei Platii 17.06.2024.**

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

**Presedinte C.A.**  
**Ing. Stefan-Cristian Popescu**



**Secretar AGOA,**  
**Bogdan Valeria**



## **HOTARAREA NR.2 din data de 25.04.2024 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, Actul Constitutiv al societatii SC ATM-CONSTRUCT SA, si procesul-verbal al A.G.E.A. din data de 25.04.2024(prima convocare) in conditiile participarii actionarilor/reprezentatilor actionarilor ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii , actionarii emit urmatoarea

### **HOTARARE**

1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat 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 cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, de catre administratorul societatii care are si calitatea de director general ,cu acordul Consiliului de Administratie, cu respectarea dispozitiilor art.91 din Legea nr.24/2017.  
Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

2.Au fost aprobate: data de **05.06.2024,ca data de Inregistrare** , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor , conform dispozitiilor art.87 din Legea 24/2017 , a **ex-date 04.06.2024.**

Hotararea a fost luata in conditiile votului "pentru" exprimat de actionarii ce detin 67,6813% din numarul total de actiuni ale societatii,ale votului "impotriva" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii si ale votului "abtinere" exprimat de actionarii ce detin 0% din numarul total de actiuni ale societatii.

**Presedinte C.A.  
Ing. Stefan-Cristian Popescu**



**Secretar AGEA,  
Bogdan Valeria**

