

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

ORC J40/405/1991

CUI RO455673

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel./fax,: (004021)-220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

NR .108/28.04.2016

RAPORT CURENT

Data raportului :28.04.2016

Denumire : S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Sediul social: Bucuresti,sector 6,Calea Giulesti nr.177

Tel./Fax :0212205469;0212205553

Nr.ORC: J40/405/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:AeRO simbol TRGI

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala- actiuni nominative in forma dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A .

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA din data de 28.04.2016

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2016

HOTARAREA

NR.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.T.A.GIULESTI S.A. DIN DATA DE 28.04.2016

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 28 aprilie 2016, la prima convocare , cu participarea unui numar de 7 actionari care detin 88144 actiuni, reprezentand 49,37 % din totalul actiunilor, fiind prezenti toti membrii Consiliului de Administratie , in baza Legii 31/1990 , republicata , a Actului Constitutiv si a procesului verbal de sedinta , s-au hotarat urmatoarele :

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de administratie privind activitatea anului 2015; voturi valabil exprimate = 88144 pentru un numar de 88144 actiuni reprezentand 49,37 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 88144 ;voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
2. S-a aprobat Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2015; voturi valabil exprimate = 88144 pentru un numar de 88144 actiuni reprezentand 49,37% din capitalul social, din care: voturi "pentru"= 88144 voturi "impotriva"= 0; abtineri=0;
3. S-au aprobat Situatiile financiare pe anul 2015, a contului de profit si pierdere ; voturi valabil exprimate = 88144 pentru un numar de 88144 actiuni reprezentand 49,37% din capitalul social, din care: voturi "pentru"=88144; voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
4. S-au aprobat rezultatele inventarierii patrimoniului societatii la 31.12.2015 si propunerile privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar; voturi valabil exprimate=88144 pentru un numar de 88144 actiuni reprezentand 49,37% din capitalul social, din care: voturi "pentru"88144;voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;

5. S-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Propunerile de investitii pentru anul 2016; voturi valabil exprimate 88144 pentru un numar de 88144 actiuni reprezentand 49,37% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 88144 "impotriva"=0;abtineri = 0;
6. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor societatii; voturi valabil exprimate = 88144 pentru un numar de 88144 actiuni reprezentand 49,37% din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 88144 voturi "impotriva" = 0;abtineri = 0;
7. S-au aprobat imputernicirea si mandatarea Presedintelui C.A. pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata notarului public, la Oficiul Registrului Comertului, la Monitorul Oficial, la Depozitarul Central S.A. sau la alte autoritati, pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie; voturi valabil exprimate =88144 pentru un numar de 88144 actiuni reprezentand 49,37% din capitalul social din care: voturi "pentru"= 88144 ; voturi"impotriva" =0; abtineri =0;
8. S-a aprobat data de 25 mai 2016 ca data de identificare (ex date 24 mai 2016)a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art.238 din Legea 297/2004; voturi valabil exprimate = 88144 pentru un numar de 88144 actiuni reprezentand 49,37% din capitalul social din care: voturi "pentru"=88144; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0
9. S-a aprobat "Declaratia privind Guvernanta Corporativa "; voturi valabil exprimate = 88144 pentru un numar de 88144 actiuni reprezentand 49,37% din capitalul social din care: voturi "pentru"= 88144 ;voturi"impotriva"= 0 ;abtineri= 0.

PRESEDINTE C.A.
E.C. EUGEN PATRUSCA

SECRETARI
ILIESCU RUXANDA
VARASTEANU NICOLAE
VASILESCU ADRIAN -secretar tehnic

