

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Atribut Fiscal RO

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C Transporturi Auto Giulesti S.A., cu sediul in Bucuresti , sector 6 , Calea Giulesti nr 177, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 27.04.2017, ora 13:00, la sediul societatii , cu data de referinta 14.04.2017 si cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2016.
2. Prezentarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2016.
3. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2016 si a contului de profit si pierdere si fixarea dividendului.
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2016.
5. Prezentarea Declaratiei privind Governanta Corporativa.
6. Prezentarea rezultatelor inventarierii patrimoniului societatii la 31.12.2016 si aprobarea propunerilor privind scoaterea din functiune ,casarea si valorificarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar
7. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si propuneri de investitii
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii.
9. Alegerea Comisiei de cenzori ca urmare a expirarii mandatului.
10. Aprobarea imputernicirii si mandatarii 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 S.C. Depozitarul Central S.A. sau la alte autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.
11. Aprobarea datei de 25 mai 2017 ca data de inregistrare (exdate 24 mai 2017) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art 238 din Legea 297/2004, respectiv art.2 lit f din Reg C.N.V.M. nr.6/2009
Rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie si Comisiei de Cenzori , situatiile financiare anuale, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, propunerile de investitii precum si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea in A.G.O.A. sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii (www.tagiulesti.ro) incepand cu data de 28.03.2017 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului sa introduca puncte pe ordinele de zi ale adunarilor 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 proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse de a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Sunt indreptatiti sa participe si sa voteze in adunarile generale actionari persoane fizice pe baza actului de identitate si actionari persoane juridice sau actionari persoane fizice reprezentate prin imputerniciri date persoanelor fizice care le

Sunt îndreptățiți să participe și să voteze în adunările generale acționari persoane fizice pe baza actului de identitate și acționari persoane juridice sau acționari persoane fizice reprezentate prin împuterniciri date persoanelor fizice care le reprezintă. Formularele "Procura specială" de reprezentare în adunare și "Buletin de vot" se pot obține de la sediul societății de la data de 28 martie 2017 sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de 28.03.2017.

Pentru a respecta dreptul de vot prin corespondență formularele "Procura specială" și "Buletinul de vot" completate și semnate de acționar se vor transmite și înregistra la sediul societății până, cel mai târziu, la data de 25 aprilie 2017, ora 13:00, în plic sigilat cu mențiunea clară "Plic pentru A.G.O.A. din data de 27 aprilie 2017"

În acest scop plicurile sigilate se pot înregistra direct la registratura societății sau se pot transmite prin servicii de poșta sau curierat cu confirmare de primire.

Procura specială și Buletinul de vot trebuie să fie însoțite obligatoriu de documente care să permită verificarea identității acționarilor.

Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, determină pierderea dreptului de vot în cadrul adunării generale pentru care au fost acordate.

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face și în baza unei împuterniciri speciale sau generale (cf. art. 243 alin. 6 L297/2004) cu o valabilitate de maxim 3 ani, acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit cf. art. 2 alin. (1) pct. 14 sau unui avocat. Aceste împuterniciri, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale la secretariatul – registratura societății până la data de 25 aprilie 2017, ora 13:00. Întrebările se pot depune în scris la sediul societății sau transmise prin servicii de poșta/curierat cu confirmare de primire, menționând pe plic "Pentru A.G.O.A. din data de 27.04.2017".

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării documente care să ateste identitatea și să permită verificarea acționarilor sau a reprezentanților legali ai acestora.

Întrebările adresate vor primi răspuns în A.G.O.A. din data de 27 aprilie 2017 și, dacă este cazul, aceste răspunsuri se vor formula și adresa în scris solicitanților.

În caz de neîntrunire a cvorumului legal Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă la data de 28.04.2017 la aceeași oră și în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CA
EC.EUGEN PATRUSCA

