

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Attribute 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

PROIECT

de hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC Transporturi Auto Giulesti SA din data de
27.04.2017

- 1.Aproba raportul Consiliului de Administratie pentru activitatea anului 2016.
- 2.Aproba raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2016.
- 3.Aproba situatiile financiare pe anul 2016 si a contului de profit si pierderi si fixeaza dividendul:
- 4.Aproba Raportul auditorului financiar pentru anul 2016.
- 5.Aproba declaratia privind Guvernanta Corporativa.
- 6.Aproba rezultatele inventarierii patrimoniului la 31.12.2016 si propunerile privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar.
- 7.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si propunerile de investitii.
- 8.Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.
- 9.Aproba Comisia de cenzori si cenzori supleanti pentru un nou mandat de 3 ani.
- 10.Aproba imputernicirea si mandatarea Presedintelui C.A. sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata justitiei in instanta, la Notarul Public, la Oficiul Registrul Comertului Mun.Bucuresti, la Monitorul Oficial, La SC Depozitarul Central SA sau la alte autoritati si institutii publice sau persoane juridice sau fizice in vederea ducerii la indeplinire si inregistrarii hotararilor luate de actionarii societatii in AGA sau oriunde va fi nevoie.
- 11.Aproba data de 25 mai 2017 ca data de inregistrare (exdate 24 mai 2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale, cf art.238, L297/2004, respectiv art.2 lit f din Reg.C.N.V.M. NR.6/2009



PRESEDINTE C.A

Hucen Patrusca