

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 24.04.2019 , ora 13:00, la sediul societatii , cu data de referinta 12.04.2019 si cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
2. Prezentarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2018.
3. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2018 si a contului de profit si pierdere.
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2018.
5. Prezentarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa.
6. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si propuneri de investitii
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii.
8. 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.
9. Aprobarea datei de 22 mai 2019 ca data de inregistrare (exdate21 mai 2019) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art 86 din Legea 24/2017, respectiv art.2 lit f din Reg A.S.F. nr.5/2018

Rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie , Comisiei de Cenzori si Auditorului financiar, situatiile financiare anuale, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, propunerile de investitii , Declaratia privind Guvernanta Corporativa precum si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea in A.G.O.A. si Buletin de vot sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii (www.tagiulesti.ro) incepand cu data de 25.03.2019 .

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 reprezinta. Formularele "Procura speciala" de reprezentare in adunare si "Buletin de vot" se pot obtine de la sediul societatii de la data de 25 martie 2019 sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 25.03.2019.

Pentru a respecta dreptul de vot prin corespondenta formularele "Procura speciala" si "Buletinul de vot" completate si semnate de actionar se vor transmite si inregistra la sediul societatii pana,cel mai tarziu, la data de 22 aprilie 2019, ora 13:00, in plic sigilat cu mentiunea clara "Plic pentru A.G.O.A. din data de 24 aprilie 2019"

In acest scop plicurile sigilate se pot inregistra direct la registratura societatii sau se pot transmite prin servicii de posta sau curierat cu confirmare de primire.

Procura speciala si Buletinul de vot trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor.

Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus , determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face si in baza unei imputerniciri speciale sau generale (cf.art 92 alin 10 L24/2017) cu o valabilitate de maxim 3 ani , acordata de actionar , in calitate de client, unui intermediar definit cf.art.2 alin(1) pct. 20 sau unui avocat.Aceste imputerniciri, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la secretariatul – registratura societatii pana la data de 22 aprilie 2019 , ora 13:00.Intrebarile se pot depune in scris la sediul societatii sau transmise prin servicii de posta/curierat cu confirmare de primire , mentionand pe plic "Pentru A.G.O.A. din data de 24.04.2019".

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari,acestea vor anexa solicitarii documente care sa ateste identitatea si sa permita verificarea actionarilor sau a reprezentantilor legali ai acestora.

Intrebarile adresate vor primi raspuns in A.G.O.A. din data de 24 aprilie 2019 si, daca este cazul , aceste raspunsuri se vor formula si adresa in scris solicitantilor.

In caz de neintrunire a cvorumului legal Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca la data de 25.04.2019 la aceeasi ora si in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE CA
EC.EUGEN PATRUSCA

