

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. 111/27.04.2021

HOTARAREA

NR.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.T.A.GIULESTI S.A. DIN DATA DE 27.04.2021

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 27 aprilie 2021, la prima convocare , cu participarea unui numar de 5 actionari care detin 86343 actiuni, reprezentand 48,36 % 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 2020; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 86343 ;voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
2. S-a aprobat Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2020; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social, din care: voturi "pentru"= 86343 voturi "impotriva"= 0; abtineri=0;
3. S-au aprobat Situatiile financiare pe anul 2020, a contului de profit si pierdere ; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social, din care: voturi "pentru"= 86343; voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0
4. S-a aprobat Raportul auditorului financiar ptr. anul 2020. voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"= 86343 ;voturi "impotriva"= 0 ;abtineri= 0.
5. S-a aprobat "Declaratia privind Guvernanta Corporativa "; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"= 86343 ;voturi "impotriva"= 0 ;abtineri= 0.
6. S-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Propunerile de investitii pentru anul 2021; voturi valabil exprimate 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru" = 86343 "impotriva"=0; abtineri = 0;
7. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor societatii; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 86343 voturi "impotriva" = 0; abtineri = 0;
8. 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 =

86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"=86343 ; voturi "impotriva" =0; abtineri =0;

9. S-a aprobat Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.

10. S-a aprobat data de 26 mai 2021 ca data de identificare (ex date 25 mai 2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. Art.86 din Legea 24/2017, respectiv art.2, lit.f. din Regulament ASF nr.5/2018; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"= 86343 ; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0

PRESEDINTE C.A.
E.C. EUGEN PATRUSCA

SECRETARI
BLANARU MIHAI
ISTRATI LELIA
VARASTEANU NICOLAE –secretar tehnic

