

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.030/19.01.2022

Completare Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 16/17.02.2022

Consiliul de Administratie al S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., cu sediul in Bucuresti,sector 6,Calea Giulesti nr.177,completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 16/17.02.2022 ,ora 13:00,la sediul societatii cu data de referinta 01.02.2022,in temeiul art.117[^]1 din Legea 31/1990(R) ,la propunerea actionarului SSIF Swiss Capital S.A., care detine 51,08% din totalul actiunilor ,cu punctul :

11.Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor pentru exercitiul financiar 2021.

Ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2021.
2. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2021.
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021 si a contului de profit si pierdere.
4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.
5. Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si propunerilor de investitii
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii.
8. Alegerea administratorilor societatii ca urmare a expirarii mandatului Consiliului de Administratie si a modificarii structurii actionariatului.Lista cuprinzand informatii cu privire la numele,localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor,putand fi consultata si completata la sediul societatii incepand cu data de 17.01.2022.

Data limita de depunere a candidaturilor este 14.02.2022 ora 14:00,la sediul

- societatii.
9. 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..
 10. Aprobarea datei de 22 martie 2022 ca data de inregistrare (exdate 21 martie 2022) 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
 11. Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor pentru exercitiul financiar 2021.

Presedinte C.A.
Ec.Eugen Patrusca

