

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. 076/16.02.2022

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.02.2022

HOTARAREA

NR.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.T.A.GIULESTI S.A. DIN DATA DE 16.02.2022

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 16.02.2022, la prima convocare , cu participarea unui numar de 6 actionari care detin 94835 actiuni, reprezentand 53,12 % 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 2021; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835 ; voturi "impotriva" = 0; abtineri = 0;
2. S-a aprobat Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2021; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 94835; voturi "impotriva" = 0; abtineri = 0;
3. S-au aprobat Situatiile financiare pe anul 2021, a contului de profit si pierdere ; S-a aprobat repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social, din care voturi " pentru" = 94835; voturi "impotriva" = 0; abtineri = 0;
4. S-a aprobat Raportul auditorului financiar pentru anul 2021; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni" reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 94835 "impotriva" = 0; abtineri = 0;
5. S-a aprobat "Declaratia privind Guvernanta Corporativa "; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 94835; voturi "impotriva" = 0 ; abtineri = 0
6. S-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Propunerile de investitii pentru anul 2022; voturi valabil exprimate 94835 pentru un numar de 94835 actiuni" reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 94835 "impotriva" = 0; abtineri = 0;
7. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor societatii; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 94835 voturi "impotriva" = 0; abtineri = 0
8. AGOA ia act de demisiile prezentate de membrii CA: PATRUSCA EUGEN; BALTAG SOFIA; BLANARU MIHAI , ca urmare a expirarii mandatului de 4 ani; Demisiile intra in vigoare incepand cu data inregistrarii noilor administratori la O.R.C. Bucuresti si oricare alte autoritati.

Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi “pentru” 94835 “impotriva”=0; “abtineri” = 0

S-au ales, prin vot secret, membrii Consiliului de Administratiei pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:

a) BOGDAN JURAVLE – administrator, domiciliul : Bucuresti, sector 1, cetatenie: romana.

Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi “pentru” 94835 “impotriva”=0; “abtineri” = 0

b) IOANA VALERIA AVRAM – administrator, domiciliul : Bucuresti, sector 1, cetatenie : romana.

Voturi valabil exprimate =94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi “pentru” 94835 “impotriva”=0; “abtineri” = 0 .

c) ROBERT COSMIN PANA – administrator, domiciliul Bucuresti, sector 2 cetatenie: romana.

Voturi valabil exprimate =94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi “pentru” 94835 “impotriva”=0; “abtineri” = 0

AGOA a aprobat nivelul indemnizatiei lunare brute pentru membrii C.A. dupa cum urmeaza : Presedinte C.A = 9000 RON; membru C.A. = 7500 RON; membru C.A. = 7500 RON

Voturi valabil exprimate =94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi “pentru” 94835 “impotriva”=0; “abtineri” = 0 .

9. 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 =94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi “pentru”=94835 ; voturi “impotriva” =0; abtineri =0;

10. S-a aprobat data de 22 martie 2022 ca data de identificare (ex date 21 martie 2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art 86 din Legea 24/2017, respectiv art 2 litera. F din REG. A.S.F. Nr5/2018; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi “pentru”=94835; voturi “impotriva”= 0; abtineri =0.

11. S-a aprobat Raportul de remunerare a conducatorilor pentru exercitiu financiar 2021. Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi “pentru”=94835; voturi “impotriva”= 0; abtineri =0.

PRESEDINTE C.A.
E.C. EUGEN PATERJAN



SECRETARI

BLANARU MIHAI

BALTAG SOFIA –secretar tehnic