

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC TRANSPORTURI
AUTO GIULESTI SA DIN DATA DE 30/31 MAI 2022, ORA 10:00**

BULETIN DE VOT

ACTIONAR _____

NR.ACTIUNI _____

Nr. crt.	PROBLEME PROPUSE LA VOT	VOTURI		
		Pentru	Impotriva	Abtinre
	1. Alegerea secretariatului AGEA			
	<p>2. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii prin aport in numerar, cu suma de 8.926.000 lei, prin emisiunea unui numar de 3.570.400 actiuni noi, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Astfel, capitalul social al Societatii se va majora de la suma de 446.300,00 lei, respectiv 178.520 actiuni, la maxim 9.372.300,00 lei, respectiv maxim 3.748.920 actiuni. Emisiunea de actiuni noi se va face intr-o singura etapa, actiunile putand fi subscribe si varsate de detinatorii de drepturi de preferinta. In etapa exercitarii dreptului de preferinta, actiunile vor putea fi subscribe de catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Dreptul de preferinta va putea fi exercitat pe o perioada de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF, de catre detinatorii de drepturi de preferinta, prin subscrierea si varsarea in numerar a 20 (douazeci) de actiuni noi pentru fiecare drept de preferinta detinut. Numarul de actiuni noi care va putea fi scris de catre un detinator de drepturi de preferinta se va calcula prin inmultirea fiecarui drept de preferinta detinut cu 20. Pretul de subscriere la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie, va fi egal cu valoarea nominala. Actiunile ce nu vor fi subscribe si varsate de titularii drepturilor de preferinta in termenul stabilit prin prezenta AGEA, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii prin care se constata rezultatele majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la actiunile efectiv subscribe in majorare. Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activitatii, inclusiv in scopul achizitionarii de terenuri/imobile adiacente activelor imobiliare ale Societatii pentru consolidarea intregirii unor suprafete si/sau cresterea valorii activelor imobiliare ale Societatii.</p>			
	3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea doamnei Valeria Avram sa semneze actul constitutiv modificat, ca urmare a majorarii capitalului social.			
	4. Aprobarea datei de 24.06.2022 ca „data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA si a datei de 23.06.2022 ca data reprezentand “ex-date” a hotararii AGEA.			
	5. Aprobarea datei de 27.06.2022 ca data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul depozitarului central a drepturilor de preferinta, respectiv data platii, conform art.173 alin.9 si art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.			
	6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, prin reprezentantul sau, doamna Valeria Avram, cu posibilitate de substituire, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii, inclusiv pentru angajarea unui intermediar autorizat care sa intocmeasca prospectul de emisiune conform prezentelor hotarari.			

NUME, PRENUME

SEMNATURA _____