

**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

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.

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 substituie, 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.

7. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

- (i) Articolul 6 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea un singur paragraf care va avea urmatorul cuprins:
"Capitalul social este stabilit la valoarea de 446.300,00 lei, impartit in 178.520 actiuni, in valoare nominala de 2,5 lei, in intregime subscris si varsat de actionari."
- (ii) Articolul 7 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Actiunile sunt detinute de actionarii inscrisi in registrele de evidenta a actionarilor, in numarul si in cotele de participatie la capitalul social ce rezulta din registrele de evidenta a actionarilor, pentru fiecare actionar in parte. Registrul actionarilor si cotele de participatie pot suferi modificari, in functie de tranzactionarea actiunilor conform prevederilor prezentului Act constitutiv. Societatea de servicii de investitii financiare SWISS CAPITAL S.A. detine, la data prezentei, un numar de 99.533 actiuni, respectiv 55,7545% din capitalul social."
- (iii) Articolul 8 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Actiunile emise de societate sunt nominative. Actiunile societatii sunt emise in forma dematerializata si vor fi tranzactionate in Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de operator de sistem. Actiunile sunt supuse reglementarilor aplicabile Sistemului Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., conform Legii Pietei de Capital. Prin hotararea adunarii generale extraordinare se pot emite categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, respectiv actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, in conditiile legii. Evidenta actiunilor si actionarilor societatii va fi tinuta de catre SC Depozitarul Central SA."
- (iv) Articolul 9 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Capitalul social al Societatii poate fi majorat in conformitate cu legislatia aplicabila.”
- (v) Articolul 10 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Capitalul social al Societatii poate fi redus in conformitate cu legislatia aplicabila.”
- (vi) Articolul 11 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Actiunile emise de societate sunt de o valoare egala si confera posesorilor drepturi egale. Actionarii participa la beneficii si pierderi, proportional cu actiunile detinute, respectiv cu cota parte din capitalul social. Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi conferite de lege si prevederile prezentului act constitutiv. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv. Actiunile sunt indivizibile cu privire la

societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunea in cazul trecerii in proprietatea altor persoane. Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund pana la concurenta capitalului social subscris. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Pe durata societății, creditorii actionarului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite actionarului după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

(vii) Articolul 12 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si care sunt tranzactionate pe o piata organizata, se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital. Societatea va putea dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actiunea in nume propriu, dar pe seama societatii numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare si in conditiile legii.”

(viii) Articolul 13 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor sau, după caz, de societatea independentă care ține registrul acționarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobilă asupra acțiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.”

(ix) Articolul 18 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Societatea este administrată de un Consiliul de administrație ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliul de Administrație este format dintr-un număr minim de 3 administratori aleși pentru un mandat de 4 ani fiecare. Consiliul de administrație are următorii membri:

Valeria Ioana Avram - Președinte al Consiliului de Administrație;

Bogdan Juravle - Membru al Consiliului de Administrație;

Robert Cosmin Pana - Membru al Consiliului de Administrație.

Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile prevăzute în legea 31/1990, republicată. Consiliul de Administrație va îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu excepția celor care sunt prevăzute de lege in competența Adunării Generale a Acționarilor și a celor delegate directorului. Drepturile și obligatiile administratorilor, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de prevederile legale aplicabile. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte. Președintele Consiliului de Administrație este ales de administratori in prima sedință a consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație este și directorul general al societatii. Pe perioada in care Președintele Consiliului de Administrație se afla in imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator pentru

exercitarea mandatului de presedinte. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni si/sau auditorul financiar. Mandatul de administrator inceteaza prin implinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renuntarea la mandatul de administrator, precum si pentru orice alte cauze de incetare prevazute de lege ori de prezentul Act Constitutiv. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, dar cel putin la intervalul minim obligatoriu stabilit de prevederile legale aplicabile, la convocarea presedintelui sau a 2 membri. Sedintele Consiliului de Administratie vor putea fi tinute si prin teleconferinta sau videoconferinta, in conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie. Pentru valabilitatea deciziilor, este necesara prezenta la sedinta Consiliului de Administratie a majoritatii membrilor, iar decizia sa fie adoptata cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Fiecare administrator are dreptul de a exprima, in mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luarii unei decizii de catre Consiliul de Administratie. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, Consiliul de Administratie va putea lua decizii prin votul unanim exprimat in scris al administratorilor, fara intrunire in sedinta. Presedintele Consiliului de Administratie va decide daca urgenta situatiei si interesul Societatii impune ca deciziile sa fie adoptate in scris, fara intrunire. Consiliul de Administratie va numi un Secretar care va indeplini lucrarile de grefa si secretariat in legatura cu activitatea Consiliului de Administratie si va sprijini activitatea acestuia.”

(x) Articolul 20 *Directorii Executivi* din Actul Constitutiv al Societatii se abroga. Articolele ulterioare ale articolului 20 se renumereaza in mod corespunzator.

8. Imputernicirea doamnei Valeria Avram, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze actul constitutiv actualizat.

NUME, PRENUME

SEMNATURA _____