

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Splaiul Independentei, nr. 15, cod postal 050092, Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti

Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 30 mai 2022

Denumirea societatii: Transporturi Auto Giulesti S.A.

Sediul social: Soseaua GIULESTI, Nr. 177, SECTOR 6, Bucuresti

Nr. Tel: 021/220.54.69

Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/405/1991

Cod fiscal: 455673, **Capital social:** 446,300.00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO
Standard, Segment SMT, simbol TRGI

Evenimente importante de raportat: Hotarari AGEA S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. din data
de 30 mai 2022

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII DIN DATA DE 30 MAI 2022 HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII DIN DATA DE 30 MAI 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transporturi Auto Giulesti SA, cu sediul în Calea Giulesti nr. 177, sector 6, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/405/1991, CUI 455673, cu capitalul social subscris și vărsat de 446,300.00 lei, întrunită statutar în data de 30.05.2022, ora 10.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1805 din 29.04.2022, în Ziarul NATIOAL din 28.04.2022, pe website-ul societății la adresa www.tagiulesti.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, precum și a completării convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2077 din 17.05.2022, în Ziarul NATIOAL din 17.05.2022, pe website-ul societății la adresa www.tagiulesti.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor care dețin 100.838 drepturi de vot valabile, reprezentând 56.48% din totalul drepturilor de vot și 56.48 % din capitalul social al societății, la data de referință 19.05.2022, în baza Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat alegerea secretariatului AGEA.

Hotararea a fost aprobata astfel:

Voturi valabil exprimate: 100.838

- a) voturi pentru: 100.838
- b) voturi impotriva: 0
- c) abtineri: 0

2. S-a aprobat majorarea 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.

Hotararea a fost aprobata astfel:

Voturi valabil exprimate: 100.838

- a) voturi pentru: 100.838
- b) voturi impotriva: 0
- c) abtineri: 0

3. S-a aprobat modificarea actului constitutiv al societatii si imputernicirea doamnei Valeria Avram sa semneze actul constitutiv modificat, ca urmare a aprobarii majorarii capitalului social.

Hotararea a fost aprobata astfel:

Voturi valabil exprimate: 100.838

- a) voturi pentru: 100.838
- b) voturi impotriva: 0
- c) abtineri: 0

4. S-a aprobat data 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.

Hotararea a fost aprobata astfel:

Voturi valabil exprimate: 100.838

- a) voturi pentru: 100.838
- b) voturi impotriva: 0
- c) abtineri: 0

5. S-a aprobat data 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.

Hotararea a fost aprobata astfel:

Voturi valabil exprimate: 100.838

- a) voturi pentru: 100.838
- b) voturi impotriva: 0
- c) abtineri: 0

6. S-a aprobat mandatarea 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.

Hotararea a fost aprobata astfel:

Voturi valabil exprimate: 100.838

- a) voturi pentru: 100.838
- b) voturi impotriva: 0
- c) abtineri: 0

7. S-a aprobat modificarea 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 actioneaza 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 prevazute în legea 31/1990, republicată. Consiliul de Administrație va îndeplini toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor si a celor delegate directorului. Drepturile si obligatiile administratorilor, precum si situatiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevazute de prezentul Act Constitutiv si de prevederile legale aplicabile. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte. Președintele Consiliului de Administrație este ales de administratori in prima sedinta a consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație este si directorul general al societatii. Pe perioada in care Președintele Consiliului de Administrație se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul de Administrație poate insarcina 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 și/sau auditorul financiar. Mandatul de administrator încetează prin împlinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renunțarea la mandatul de administrator, precum și pentru orice alte cauze de încetare prevăzute de lege ori de prezentul Act Constitutiv. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin la intervalul minim obligatoriu stabilit de prevederile legale aplicabile, la convocarea prezidentului sau a 2 membri. Ședințele Consiliului de Administrație vor putea fi ținute și prin teleconferință sau videoconferință, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație. Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența la ședința Consiliului de Administrație a majorității membrilor, iar decizia să fie adoptată cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Fiecare administrator are dreptul de a exprima, în mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luării unei decizii de către Consiliul de Administrație. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, Consiliul de Administrație va putea lua decizii prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, fără întrunire în ședință. Președintele Consiliului de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul Societății impune ca deciziile să fie adoptate în scris, fără întrunire. Consiliul de Administrație va numi un Secretar care va îndeplini lucrările de grefă și secretariat în legătură cu activitatea Consiliului de Administrație și va sprijini activitatea acestuia.”

(x) Articolul 20 *Directorii Executivi* din Actul Constitutiv al Societății se abroga. Articolele ulterioare ale articolului 20 se renumerează în mod corespunzător.

Hotărârea a fost aprobată astfel:

Voturi valabile exprimate: 100.838

- a) voturi pentru: 100.838
- b) voturi împotriva: 0
- c) abțineri: 0

8. S-a aprobat imputernicirea doamnei Valeria Avram, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat pentru implementarea modificărilor menționate la pct. 7 al ordinii de zi.

Hotărârea a fost aprobată astfel:

Voturi valabile exprimate: 100.838

- a) voturi pentru: 100.838
- b) voturi împotriva: 0
- c) abțineri: 0

Președinte al Consiliului de Administrație

Valeria Avram

