

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

D E C L A R A T I E

privind GUVERNANTA CORPORATIVA

Implementarea Principiilor de Guvernanta Corporativa si realizarea obiectivului de crestere a eficientei conducerii s-a realizat, in trecut, in colaborare cu consultant autorizati.

In acest sens s-a procedat la intocmirea Regulamentului Intern al Consiliului de Administratie in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata , a Actului Constitutiv, a Legii 24/2017 , a Legii 151/2014 precum si a altor reglementari respectiv Regulamentele A.S.F., deciziile ASF si decizii ale BVB, aplicabile Societatii.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. are un Consiliu de Administratie compus din 3 membrii care au competenta, experienta, cunostinte si independenta necesara pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce le revin si care au fost definite in regulamentul intern.

Membrii C.A. nu sunt in pozitia de conflict de interese asa cum este definit de legislatia in vigoare si regulament.

In exercitiul financiar 2022 Consiliul de Administratie s-a intrunit pentru a analiza rezultatele economico-financiare, gradul de indeplinire a sarcinilor ce revin membrilor Consiliului si conducerii executive si rezultatele controalelor Comisiei de cenzori care a preluat in trecut si functia de control intern.

Consiliul nu are o politica fata de filiale deoarece societatea nu are filiale sau sucursale.

Avand in vedere ca societatea functioneaza cu o comisie de cenzori formata din personal calificat (studii superioare economice) unul dintre cenzori fiind si expert contabil s-a convenit de comun acord ca Comisia de cenzori sa realizeze si functia de control intern.

In ce priveste relatia cu investitorii urmeaza sa avem o sectiune in limba romana si limba engleza pe pagina de internet in anul 2023, pe care sa fie publicate informatiile relevante de interes pentru investitori si sa desemneze o persoana vorbitoare de limba engleza (nu avem in prezent) care sa furnizeze informatiile solicitate de investitori.

Informatiile cu privire la adunarile generale ale actionarilor. ordinea de zi si materialele aferente precum si hotararile adunarilor generale au fost publicate si incluse pe site-ul societatii in limba romana.

Rapoartele curente si periodice, regulamentele si Actul constitutiv sunt afisate pe pagina de internet.

Politica de dividend a societatii va fi definita in functie de prevederile legale si de hotararile adunarilor generale.

Societatea nu are implementata , in prezent , o politica de prognoze.

Societatea s-a asigurat ca data si locul de desfasurare al adunarilor generale sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari care sa fie informati corect si exact prin rapoartele financiare prezentate, care includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net etc.

Presedinte Consiliu de Administratie
Valeria Avram