

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie („**Consiliul de Administratie**”) al Transporturi Auto Giulesti S.A., („**Societatea**”) intrunit in mod valabil in data de 23.03.2023, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul nr. 5/2018**”) si conform actului constitutiv al Societatii,

## CONVOACA

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** („Adunarea Generala Ordinara”), pentru data de **27.04.2023, ora 09.00**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 6, Sos. GIULESTI, Nr. 177. In cazul in care la data de 27.04.2023 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 28.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 12.04.2023 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2022.
2. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2022.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022 si a contului de profit si pierdere.
4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.
5. Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa.
6. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2022.
8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, in conformitate cu materialele de prezentare.
9. Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.
10. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorul General, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
11. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu propunerea din materialul de prezentare.
12. Revocarea cenzorilor Societatii.
13. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Valeria Avram pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata Bursei de Valori Bucuresti S.A., Oficiului Registrului Comertului, Monitorului Oficial, S.C. Depozitarul Central S.A. si/sau in fata altor autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.
14. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („**Data de Inregistrare**”).
15. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex-date.

\*\*\*\*\*

## INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii

inregistrati la sfarsitul zilei de 12.04.2023 stabilita ca data de referinta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.

Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise, in original, la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica pana la data de 26.04.2023, ora 09.00, la adresa de email [tagiulestisa@gmail.com](mailto:tagiulestisa@gmail.com).

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28 aprilie 2023" sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: [tagiulestisa@gmail.com](mailto:tagiulestisa@gmail.com), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28 aprilie 2023".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu termenele legale aplicabile.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari, in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat in cadrul sedintei AGOA sau daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email [tagiulestisa@gmail.com](mailto:tagiulestisa@gmail.com), pana la data de 26.04.2023, ora 09.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana, fie in limba engleza.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 26.04.2023, ora 09.00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Incepand cu data aplicabila conform reglementarilor legale in vigoare, formularele de procuri in limba romana, formularul de vot prin corespondenta in limba romana, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGOA se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 08-15, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: [www.tagiulesti.ro](http://www.tagiulesti.ro).

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Consiliul de Administratie**

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Valeria Avram**

