

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC TRANSPORTURI AUTO  
GIULESTI SA DIN DATA DE 27/28 Martie 2024, ORA 10:00**

**BULETIN DE VOT**

**ACTIONAR** \_\_\_\_\_

**NR.ACTIUNI** \_\_\_\_\_

Nr. crt.	PROBLEME PROPUSE LA VOT	VOTURI		
		Pentru	Impotriva	Abtinre
1	Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023.			
2.	Aprobarea Raportului auditorului intern pentru anul 2023.			
3.	Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023 si a contului de profit si pierdere.			
4.	Aprobarea repartizarii rezultatului anului 2023 in valoare de 818.958,46 lei astfel: a)acoperire pierderi ani anteriori in suma de 367.877,94 lei b)suma de 451.080,52 lei pe rezultat reportat.			
5.	Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023. _____			
6.	Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa.			
7.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.			
8.	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023.			
9.	Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie la nivelul actual, in conformitate cu materialele de prezentare.			
10.	Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.			
11.	Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directorul General, aferent anului 2023, 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.			
12.	Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiile financiare 2024 si 2025.			
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 16.04.2024 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 15.04.2024 ca ex date.			

NUME, PRENUME

SEMNATURA \_\_\_\_\_