

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a) _____ detinator al _____ actiuni emise de S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. ("SCTA Giulesti SA") respectiv ____% din capitalul social al SCTA Giulesti SA, care imi confera _____ voturi la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pe dl./d-na _____, domiciliat (a) in _____, posesor al BI/CI seria ____ nr. _____ ca reprezentant al meu in A.G.O.A. S.C.T.A. Giulesti SA., care va avea loc in data de 27.03.2024, ora 10:00 sau in data de 28.03.2024, ora 10:00 in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, sa exercite dreptul la vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor- Depozitarul Central SA, pentru subiectele de mai jos, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023..
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
2. Aprobarea Raportului auditorului intern pentru anul 2023.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023 si a contului de profit si pierdere.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
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.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
5. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
6. Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
9. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie la nivelul actual, in conformitate cu materialele de prezentare.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
10. Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
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.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
12. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiile financiare 2024 si 2025.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
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.Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
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”).
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
15. Aprobarea datei de 15.04.2024 ca ex-date.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

DATA _____

Numele si prenumele actionarului(cu majuscule) _____

Semnatura actionarului _____