

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

Bursa de Valori Bucuresti

Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, cod postal 011141, 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: 27 martie 2024

Denumirea societatii: Transporturi Auto Giulesti S.A.

Sediul social: Calea 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:** 5.743.300,00 lei

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

Evenimente importante de raportat: Convocare AGEA Transporturi Auto Giulesti S.A. pentru data de 27/28 martie 2024

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII DIN
DATA DE 27 MARTIE 2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Transporturi Auto Giulesti SA, cu sediul în Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub numărul J40/405/1991, CUI 455673, cu capitalul social subscris şi vărsat de 5.743.300,00 lei, întrunită statutar în data de 27.03.2024, ora 11.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 928 din 23.02.2024, în Ziarul NATIONAL din 23.02.2024, pe website-ul societăţii la adresa www.tagiulesti.ro şi în pagina societăţii de pe website-ul Bursei de Valori Bucureşti, în prezenţa acţionarilor care deţin 2.150.245 actiuni, reprezentând 92,67 % din totalul drepturilor de vot şi 92,67 % din capitalul social al societăţii, la data de referinţă 11.03.2023, în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare şi a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorităţii de Supraveghere Financiară şi prevederilor Actului constitutiv al societăţii, cu îndeplinirea condiţiilor legale şi statutare pentru validitatea convocării, şinerii adunării şi adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate vanzarea activului imobiliar aflat in proprietatea Societatii, respectiv teren in suprafata totala de 30.662 mp si/sau constructiile edificate pe acesta (denumit in continuare „Imobilul”), compus din mai multe parcele de teren, avand numerele cadastrale 204979, 204977, 204976, 243723, 204980, 215835, respectiv 215837. Intregul lot de teren, impreuna cu constructiile edificate pe acesta, este situat in intravilanul localitatii Bucuresti, Calea Giulesti nr. 177, sector 6 si va putea face obiectul unor

tranzactii de vanzare, atat partial, respectiv pe loturi si/sau suprafete de teren care vor rezulta in urma unor dezmembrari si alipiri, dar si ca suprafata totala, in integralitate.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu unanimitatea incheierea unui Antecontract de vanzare – cumparare si ulterior, a unui Contract de vanzare – cumparare avand ca obiect Imobilul mentionat la pct. 1 al ordinii de zi., partial, pe suprafata de teren ce va rezulta din dezmembrarea si/sau alipirea loturilor de teren care compun Imobilul sau in integralitate (daca este cazul).

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate imputernicirea Directorului General pentru negocierea si stabilirea pretului de vanzare si a tranșelor de plata din pretul de vanzare ce vor fi achitate de catre orice potential Cumparator cu titlu de avans, a termenelor de plata, a conditiilor esentiale ale vanzarii, astfel cum acestea se vor regasi in Antecontractul de vanzare – cumparare si ulterior, in Contractul de vanzare – cumparare cu privire la Imobilul mentionat la pct. 1 lit. a). Cu exceptia situatiei aplicarii vreunei potentiale conditii suspensive si/sau a oricarei alte conditii care poate impacta pretul de vanzare, acest pret de vanzare nu va putea fi mai mic de 350 EUR/mp.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate constituirea de ipoteci și servituti, superficii sau drepturi de trecere in favoarea oricarui potential Cumparator, precum și orice alte garantii in vederea garantarii executarii conditiilor esentiale ale vanzarii Imobilului mentionat la pct. 1 lit. a) din ordinea de zi, (partial, pe loturi sau in integralitate), atat la momentul semnarii Antecontractului de vanzare – cumparare, precum si la momentul semnarii Contractului de vanzare – cumparare.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate imputernicirea Directorului General al Societatii, pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare referitoare la vanzarea Imobilului mentionat la lit. a) (partial, pe loturi sau in integralitate), inclusiv negocierea si semnarea Antecontractului de vanzare – cumpararea si a Contractului final de vanzare-cumparare, precum și a oricaror acte adiționale ulterioare, conventii de orice fel si a tuturor/oricaror documente conexe de predare-primire.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 229.732 actiuni (reprezentand maximum 10% din capitalul social), in scopul anularii acestora si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la pretul minim de 2,50 RON per actiune si un pret maxim egal cu 18 RON per actiune, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea maximala agregata a programului de rascumparare este de pana la 4.135.176 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a; acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate

doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 16.04.2024 ca „data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA si a datei de 15.04.2024 ca data reprezentand “ex-date” a hotararii AGEA

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea Consiliului de Administratie, prin reprezentantul sau, doamna Valeria Avram, cu posibilitate de substituie, 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 deruleze programul de rascumparare conform prezentelor hotarari.

Presedinte al Consiliul de Administratie

Valeria Avram

