

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, 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:** 27.03.2025

**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 AGOA Transporturi Auto Giulesti S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2025

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie („**Consiliul de Administratie**”) al Transporturi Auto Giulesti S.A., („**Societatea**”), intrunit in mod valabil in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 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**

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** (denumita in cele ce urmeaza „Adunarea Generala Ordinara/AGOA”), pentru data de 28.04.2025, ora 10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 6, Calea GIULESTI, Nr. 177. In cazul in care la data de 28.04.2025 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 29.04.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 17.04.2025 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.

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

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2024.
2. Aprobarea Raportului auditorului intern pentru anul 2024.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024 si a contului de profit si pierdere.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului anului 2024 in valoare de 197.579,94 lei astfel:
  - a) constituire rezerva legala 9.879 lei
  - b) suma de 187.700,92 lei pe rezultat reportat.
5. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.
6. Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele de prezentare.
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2024.
9. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie la nivelul actual, in conformitate cu materialele de prezentare.
10. Aprobarea pastrarii politicii de remunerare curente a societatii.

11. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directorul General, aferent anului 2024, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
12. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a dnei Valeria Avram pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și pentru a reprezenta și semna în numele acționarilor documentele legale ale societății în fața Bursei de Valori București S.A., Oficiului Registrului Comerțului, Monitorului Oficial, S.C. Depozitarul Central S.A. și/sau în fața altor autorități pentru perfectarea formalităților legale sau oriunde va fi nevoie.
13. Aprobarea datei de 21.05.2025 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Înregistrare”).
14. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca ex-date.

\*\*\*\*\*

## INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 17.04.2025 stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, data persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise, în original, la sediul Societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică până la data de 25.04.2025, ora 10.00, la adresa de email [tagiulestisa@gmail.com](mailto:tagiulestisa@gmail.com).

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând detinatorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă 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 28/29 aprilie 2025" 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 28/29 aprilie 2025.

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 25.04.2025, ora 10.00. 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 25.04.2025, ora 10.00. 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**

