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 Extraordinara a Actionarilor** (denumita in cele ce urmeaza „Adunarea Generala Extraordinara/AGEA"), in data de 10.12.2026, ora 10:00, la sediul Societatii, din Bucuresti, Calea GIULESTI nr. 177, sector 6, iar in cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 11.12.2026, 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 26.11.2026 („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.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii 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.
2. Aprobarea incheierii uneia/ mai multor promisiuni bilaterale de vanzare si ulterior, a unuia/mai multor Contracte 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).
3. Aprobarea imputernicirii Directorului General, cu puteri depline si indiferent de valoarea tranzactiei prin raportare la limitele prevazute in actul constitutiv, pentru negocierea si stabilirea pretului de vanzare si a transelor 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. Sub rezerva ajustarilor care pot rezulta din aplicarea conditiilor suspensive, a mecanismelor de ajustare a pretului si a celorlalte prevederi convenite in documentele tranzactiei, acest pret de vanzare nu va putea fi mai mic de 400 EUR/mp, respectiv de 410 EUR/mp daca se vinde integral (pretul nu include TVA).
4. Aprobarea constituirii de ipoteci și servituti, drepturi de superficie sau drepturi de trecere in favoarea oricarui potential Cumparator, precum și a instituirii unor interdictii de instrainare si/sau grevare si a oricaror alte garantii sau drepturi reale in vederea garantarii executarii conditiilor esentiale ale vanzarii Imobilului mentionat la pct. 1 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.
5. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, cu puteri depline si indiferent de valoarea tranzactiei prin raportare la limitele prevazute in actul constitutiv, pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare referitoare la vanzarea Imobilului mentionat la pct. 1 (partial, pe loturi sau in integralitate), inclusiv negocierea si semnarea Antecontractului de vanzare – cumparare

si a Contractului final de vanzare-cumparare, precum şi a oricaror acte adiţionale ulterioare, conventii de orice fel si a oricaror documente conexe, inclusiv documente de predare-primire.

6. Aprobarea rascumpararii 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 20 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.

7. Aprobarea majorarii limitei de competenta financiara a Consiliului de Administraţie privind aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, închiriere, împrumut, credit, schimb sau constituire în garanţie a unor bunuri din patrimoniul Societăţii, pana la 80% din activul net al Societatii inregistrat in ultimul anul financiar in care s-au publicat situatii financiare auditate, pe fiecare act individual, pentru o perioada de 2 ani incepand cu data aprobarii acestei hotarari.

8. Aprobarea datei de 29.12.2026 ca „data de inregistrare" care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA si a datei de 28.12.2026 ca data reprezentand "ex-date" a hotararii AGEA.

9. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, prin reprezentantul sau, doamna Valeria Avram, cu posibilitate de substituire, 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.

*****

INFORMATII GENERALE
PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 26.11.2026 stabilita ca data de referinta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA 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 08.12.2026, ora 10.00, la adresa de email tagiulestisa@gmail.com.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei procuri speciale sau generale, si va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

- instructiunile de vot primite prin mijloace electronice de comunicare sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

La data AGEA, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 10/11.12.2026" sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, in conditiile legii, in acelasi termen la adresa: tagiulestisa@gmail.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 10/11.12.2026".

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 AGEA 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 calificata sau semnatura electronica avansata, in conditiile legii, la adresa de email tagiulestisa@gmail.com, pana la data de 08.12.2026, 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 08.12.2026, 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 si in limba engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si in limba engleza, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA, inclusiv cele mentionate la art. 188 alin. (1) - (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 08-15, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: **www.tagiulesti.ro**.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Valeria Avram

