

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Atribut Fiscal RO

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail: sctagiulestisa@clicknet.ro

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C Transporturi Auto Giulesti S.A., cu sediul in Bucuresti , sector 6 , Calea Giulesti nr 177, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 27.04.2012 , ora 13:00, la sediul societatii , cu data de referinta 09.04.2011 si cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie si al Comisiei de Cenzori pe anul 2011.
2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2011 si a contului de profit si pierdere
3. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si propuneri de investitii
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii.
5. Aprobarea imputernicirii si mandatarii Presedintelui C.A. pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata notarului public , la Oficiul Registrului Comertului , la Monitorul Oficial, la S.C. Depozitarul Central S.A. sau la alte autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.
6. Aprobarea datei de 21 mai 2012 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art 238 din Legea 297/2004.

Rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie si Comisiei de Cenzori , situatiile financiare anuale, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, propunerile de investitii precum si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea in A.G.O.A. sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii (www.tagiulesti.ro) incepand cu data de 27.03.2012 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse de a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Sunt indreptatiti sa participe si sa voteze in adunarile generale actionari persoane fizice pe baza actului de identitate si actionari persoane juridice sau actionari persoane fizice reprezentate prin imputerniciri date persoanelor fizice care le reprezinta. Formularele de procuri speciale de reprezentare in adunare se pot obtine de la sediul societatii de la data de 27 martie 2012 si se depun in original cu 48 ore inainte de adunari.

In caz de neintrunire a cvorumului legal Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca la data de 30.04.2012 la aceeasi ora si in acelasi loc.

PRESEDINTE C.A.
EC. EUGEN PATRUSCA

