

# **S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A**

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

ORC J40/405/1991

CUI RO455673

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel./fax, : (004021)-220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

NR. 173/29.04.2020

## **RAPORT CURENT**

Data raportului :29.04.2020

Denumire : S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Sediu social: Bucuresti,sector 6,Calea Giulesti nr.177

Tel./Fax :0212205469;0212205553

Nr.ORC: J40/405/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:AeRO simbol TRGI

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala- actiuni nominative in forma dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A .

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA din data de 29.04.2020

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2020**

#### **HOTARAREA NR.1**

#### **A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.T.A.GIULESTI S.A. DIN DATA DE 29.04.2020**

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 29 aprilie 2020, la prima convocare , cu participarea unui numar de 5 actionari care detin 86343 actiuni, reprezentand 48,36 % din totalul actiunilor, fiind prezenti toti membrii Consiliului de Administratie , in baza Legii 31/1990 , republicata , a Actului Constitutiv si a procesului verbal de sedinta , s-au hotarat urmatoarele :

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de administratie privind activitatea anului 2019; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 86343 ;voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
2. S-a aprobat Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2019; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social, din care: voturi "pentru"= 86343 voturi "impotriva"= 0; abtineri=0;

3. S-au aprobat Situatiile financiare pe anul 2019, a contului de profit si pierdere . S-a aprobat repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social,din care:voturi "pentru"= 86343;voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0
4. S-a aprobat Raportul auditorului financiar ptr. anul 2019. voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social dincare: voturi "pentru"= 86343 ;voturi"impotriva"= 0 ;abtineri= 0.
5. S-a aprobat "Declaratia privind Guvernanta Corporativa "; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"= 86343 ;voturi"impotriva"= 0 ;abtineri= 0.
6. S-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Propunerile de investitii pentru anul 2020; voturi valabil exprimate 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru" = 86343 "impotriva"=0;abtineri = 0;
7. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor societatii; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 86343 voturi "impotriva" = 0;abtineri = 0;
8. S-au aprobat imputernicirea si mandatarea 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 Depozitarul Central S.A. sau la alte autoritati, pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"=86343 ; voturi"impotriva" =0; abtineri =0;
9. S-au ales,prin vot secret,Comisia de cenzorisi membrii supleanti , pentru un mandat de 3 ani,dupa cum urmeaza:

a) Ec.Misu Dumitru – presedinte Comisie de cenzori

Domiciliul:Bucuresti

b) Elisei Ana – cenzor

Domiciliul:Bucuresti

c) Cartan Anina Gigliola – cenzor

Domiciliul:Bucuresti

d) Istrati Eugenia Lelia – membru supleant

Domiciliul:Bucuresti

e) Turcu Elena Cristina – membru supleant

Domiciliul:Bucuresti

f) Varasteanu Nicolae – membru supleant

Domiciliul:Bucuresti

voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"= 86343 ; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0

S-a aprobat revocarea din functia de cenzor a d-lui Musat Vasile ca urmare a decesului.

voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"= 86343 ; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0

S-a aprobat revocarea din functia de cenzor supleant a d-nei Ion Sanda Viorica ca urmare a solicitarii acesteia nr.226/09.09.2019.

voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"= 86343 ; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0

10. S-a aprobat data de 25 mai 2020 ca data de identificare (ex date 24 mai 2020)a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. Art.86 din Legea 24/2017,respectiv art.2,lit.f.din Regulament ASF nr.5/2018; voturi valabil exprimate = 86343 pentru un numar de 86343 actiuni reprezentand 48,36 % din capitalul social din care: voturi "pentru"= 86343 ; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0

PRESEDINTE C.A.  
E.C. ION PATRUSCA



SECRETARI

BLANARU MIHAI

ISTRATI LELIA

VARASTEANU NICOLAE –secretar tehnic