

REZULTATE FINANCIARE ANUALE 2021  
SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA  
Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr 177

ORC J40/405/1991

CUI R0455673

Capital social 446.300 lei

Tel 0212205553

NR. 87/16.02.2022

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

#### COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului anual 2021

Data raportului : 16.02.2022

Denumire SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

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

Nr.ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut fiscal RO

Capital social subscris si varsat 446.300 lei impartit in actiuni nominative avand o valoare nominala de 2.5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Transporturi Auto Giulesti SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata ATS – AeRO , symbol TRGI.

Cod LEI : 315700WQO4WAP0WZ6Q68

Eveniment important de raportat : Raportul annual pentru exercitiu financiar 2021, aprobat in AGOA din data de 16.02.2022, in conformitate ce prevederile Legii 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Raportul annual pentru exercitiul financiar 2021 al SC Transporturi Auto Giulesti SA este pus la dispozitia publicului incepand cu data de 17.02.2022 si contine:

- Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021 (inclusiv Declaratia de Guvernanta Corporativa)
- Situatiile financiare auditate si notele explicative pentru exercitiu financiar 2021
- Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare
- Raportul auditorului financiar independent
- Raportul de remunerare al conducatorilor pentru 2021.

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2021 este disponibil pe website-ul societatii :[www.taggiulestisa.ro](http://www.taggiulestisa.ro) si la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 09:00 -16:00.

Presedinte C.A.

Ec. Eugen Patrusca



# ***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. 075/16.02.2022

## **RAPORT CURENT**

Data raportului :16.02.2022

Denumire : S.C. TRANSPORTURIAUTO 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 imobiliare 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 16.02.2022

## **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.02.2022**

### **HOTARAREA NR.1**

#### **A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.T.A.GIULESTI S.A. DIN DATA DE 16.02.2022**

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 16 02. 2022, la prima convocare , cu participarea unui numar de 6 actionari care detin 94835 actiuni, reprezentand 53,12 % 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 2021; voturi valabil exprimate =94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru"94835 ;voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
2. S-a aprobat Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2021; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru"=94835voturi "impotriva"= 0;abtineri=0;
3. S-au aprobat Situatiile financiare pe anul 2021, a contului de profit si pierdere ; S-a aprobat repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social,din care voturi " pentru"=94835:voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
4. S-a aprobat Raportul auditorului financiar pentru anul 2021; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni" reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru"= 94835 "impotriva"=0;abtineri = 0;

5. S-a aprobat "Declaratia privind Guvernanta Corporativa "; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 94835; voturi "impotriva" = 0 ; abtineri = 0
6. S-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Propunerile de investitii pentru anul 2022; voturi valabil exprimate 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 94835 "impotriva" = 0; abtineri = 0;
7. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor societatii; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 94835 voturi "impotriva" = 0; abtineri = 0

8. AGOA ia act de demisiile prezentate de membrii CA: PATRUSCA EUGEN; BALTAG SOFIA; BLANARU MIHAI , ca urmare a expirarii mandatului de 4 ani; Demisiile intra in vigoare incepand cu data inregistrarii noilor administratori la O.R.C. Bucuresti si oricare alte autoritati.

Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835 "impotriva" = 0; "abtineri" = 0

S-au ales, prin vot secret, membrii Consiliului de Administratiei pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:

a) BOGDAN JURAVLE – administrator, domiciliul : Bucuresti, sector 1, cetatenie: romana.

Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835

"impotriva" = 0; "abtineri" = 0

b) IOANA VALERIA AVRAM – administrator, domiciliul : Bucuresti, sector 1, cetatenie : romana.

Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835

"impotriva" = 0; "abtineri" = 0 .

c) ROBERT COSMIN PANA – administrator, domiciliul Bucuresti, sector 2 cetatenie: romana.

Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835

"impotriva" = 0; "abtineri" = 0

AGOA a aprobat nivelul indemnizatiei lunare brute pentru membrii C.A. dupa cum urmeaza : Presedinte C.A = 9000 RON; membru C.A. = 7500 RON; membru C.A. = 7500 RON

Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 94835

"impotriva" = 0; "abtineri" = 0 .

9. 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 = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand 53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 94835 ; voturi "impotriva" = 0; abtineri = 0;
10. S-a aprobat data de 22 martie 2022 ca data de identificare (ex date 21 martie 2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art 86 din Legea 24/2017, respectiv art 2 litera. F din REG. A.S.F. Nr5/2018; voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand

53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru"=94835; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0.

11. S-a aprobat Raportul de remunerare a conducatorilor pentru exercitiu financiar 2021. Voturi valabil exprimate = 94835 pentru un numar de 94835 actiuni reprezentand

53,12% din capitalul social din care: voturi "pentru"=94835; voturi "impotriva"= 0; abtineri =0.

PRESEDINTE C.A.  
E.C. EUGEN PATRUSCA

SECRETARI  
BLANARU MIHAI  
BALTAG SOFIA –secretar tehnic

