

Catre

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Splaiul Independentei, nr. 15, cod postal 050092, Bucuresti

**Bursa de Valori Bucuresti**

Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, 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:** 28 aprilie 2023

**Denumirea societatii:** Transporturi Auto Giulesti S.A.

**Sediul social:** Soseaua 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:** Hotarari AGOA S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. din  
data de 28 aprilie 2023

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII DIN DATA DE 28  
APRILIE 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Transporturi Auto Giulesti SA, cu sediul în Calea Giulesti nr. 177, sector 6, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub numărul J40/405/1991, CUI 455673, cu capitalul social subscris şi vărsat de 5.743.300,00 lei, întrunită statutar în data de 28.04.2023, ora 09.00, la a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1422 din 27.03.2023, în Ziarul NATIOAL nr. 7314 din 27.03.2023, pe website-ul societăţii la adresa [www.tagiulesti.ro](http://www.tagiulesti.ro) şi în pagina societăţii de pe website-ul Bursei de Valori Bucureşti, în prezenţa acţionarilor care deţin 2.150.905 actiuni, reprezentând 93,62% din totalul drepturilor de vot şi 93,62 % din capitalul social al societăţii, la data de referinţă 12.04.2023, în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorităţii de Supraveghere Financiară şi prevederilor Actului constitutiv al societăţii, cu îndeplinirea condiţiilor legale şi statutare pentru validitatea convocării, ţinerii adunării şi adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

**HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2022.

**HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.

**HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile financiare aferente anului 2022 si  
contul de profit si pierdere.

**HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul auditorului financiar pentru anul  
2022.

#### **HOTARAREA NR. 5**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Declaratia privind Guvernanta Corporativa.

#### **HOTARAREA NR. 6**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.

#### **HOTARAREA NR. 7**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2022.

#### **HOTARAREA NR. 8**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie.

#### **HOTARAREA NR. 9**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Politica de Remunerare a Societatii.

#### **HOTARAREA NR. 10**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul de remunerare a structurii de conducere a Societatii aferent exercitiului financiar 2022, supus votului consultativ al actionarilor, conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017.

#### **HOTARAREA NR. 11**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate numirea societatii Uzunov Audit ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

#### **HOTARAREA NR. 12**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate revocarea cenzorilor Societatii.

#### **HOTARAREA NR. 13**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a dnei Valeria Avram pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si pentru a reprezenta si semna in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata Bursei de Valori Bucuresti S.A., Oficiului Registrului Comertului, Monitorului Oficial, S.C. Depozitarul Central S.A. si/sau in fata altor autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.

#### **HOTARAREA NR. 14**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 17 mai 2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Inregistrare”).

#### **HOTARAREA NR. 15**

**Articol unic.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 16 mai 2023 ca ex-date.

**Presedinte al Consiliul de Administratie**

**Valeria Avram**

