

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

Bursa de Valori Bucuresti

Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, cod postal 011141, 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: 27 martie 2024

Denumirea societatii: Transporturi Auto Giulesti S.A.

Sediul social: Calea 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: Convocare AGOA Transporturi Auto Giulesti S.A. pentru data de 27/28 martie 2024

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DIN DATA
DE 27 MARTIE 2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transporturi Auto Giulesti SA, cu sediul în Calea Giulesti, nr. 177, sector 6, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/405/1991, CUI 455673, cu capitalul social subscris și vărsat de 5.743.300,00 lei, întrunită statutar în data de 27.03.2024, ora 10.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 928 din 23.02.2024, în Ziarul NATIONAL din 23.02.2024, pe website-ul societății la adresa www.tagiulesti.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor care dețin 2.150.245 acțiuni, reprezentând 92,67 % din totalul drepturilor de vot și 92,67 % din capitalul social al societății, la data de referință 11.03.2023, în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu unanimitatea Raportul auditorului intern pentru anul 2023.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile financiare aferente anului 2023 si a contului de profit si pierdere.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate repartizarea rezultatului anului 2023 in valoare de 818.958,46 lei astfel: acoperire pierderi ani anteriori in suma de 367.877,94 lei si suma de 451.080,52 lei pe rezultat reportat.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

HOTARAREA NR. 6

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

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare

HOTARAREA NR. 8

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023.

HOTARAREA NR. 9

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie la nivelul actual, in conformitate cu materialele de prezentare.

HOTARAREA NR. 10

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Politica de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare..

HOTARAREA NR. 11

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directorul General, aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

HOTARAREA NR. 12

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiile financiare 2024 si 2025.

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 16.04.2024 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 15 aprilie 2024 ca ex-date.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Valeria Avram

