

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

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Atribut fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.54.69 ; 220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail : [tagiulestisa@gmail.com](mailto:tagiulestisa@gmail.com)

Banca:BCR Sucursala sector 6

Cont:RO63RNCB007705025344001

---

NR.260/14.10.2021

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei nr.15,sector 5,cod postal 050092, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Bulevardul Carol I nr.34-36,etj.14,sector 2,cod postal 020922,Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului :14.10.2021

Denumirea emitentului S.C TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA

Numar de telefon/fax :021.220.54.69;021.220.55.53/021.220.55.53

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 455673

Numar de ordine in Registrul Comertului J40/405/1991

Capital social subscris si varsat 446.300 lei impartit in 178520 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,5 lei.

Valorile mobiliare emise de S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. se tranzactioneaza in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare respectiv

ATS – AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25.11.2021

Consiliul de Administratie al S.C Transporturi Auto Giulesti S.A., cu sediul in Bucuresti , sector 6 , Calea Giulesti nr 177, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 25.11.2021 , ora 13:00, la sediul societatii , cu data de referinta 09.11.2021 si cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incheierii unui Antecontract de vanzare – cumparare si, ulterior , a unui Contract de Vanzare – Cumparare ,avand ca obiect un teren in suprafata de cel putin 15126 mp (denumit in continuare “Imobilul”) ce va rezulta din dezmembrarea si alipirea imobilelor situate in intravilanul localitatii Bucuresti, strada Calea Giulesti nr.177, sector 6, identificate cu nr.cadastrale astfel:
  - nr.cadastral 204976 intabulat in Cartea Funciara nr.204976 Bucuresti ,sector 6
  - nr.cadastral 204977 intabulat in Cartea Funciara nr.204977 Bucuresti , sector 6
  - nr.cadastral 204980 intabulat in Cartea Funciara nr.204980 Bucuresti , sector 6
2. Aprobarea pretului de vanzare si a transelor din pretul de vanzare achitate de catre cumparator cu titlu de avans ,a termenelor de plata, precum si a conditiilor esentiale ale vanzarii, astfel cum vor fi cuprinse in Antecontractul de vanzare – cumparare si, ulterior, in Contractul de vanzare – cumparare cu privire la Imobil.
3. Aprobarea constituirii de ipoteca in favoarea cumparatorului Imobilului, in vederea garantarii restituirii transelor din pret ce vor fi fost achitate de catre cumparator cu titlu de avans ,daca nu se realizeaza contractul de vanzare – cumparare.
4. 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.
5. Aprobarea datei de 21 decembrie 2021 ca data de inregistrare (ex date 20 decembrie 2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art 86 din Legea 24/2017, respectiv art.2 lit f din Reg A.S.F. nr.5/2018

Antecontractul de vanzare – cumparare cu privire la “Imobil” precum si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea in A.G.E.A. si Buletin de vot sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii ([www.tagiulesti.ro](http://www.tagiulesti.ro)) incepand cu data de 25.10.2021 .

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 ordinele de zi ale adunarilor 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 “Procura speciala” de reprezentare in adunare si “Buletin de vot” se pot obtine de la sediul societatii de la data de 25.10. 2021 sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 25.10.2021.

Pentru a respecta dreptul de vot prin corespondenta formularele “Procura speciala” si “Buletinul de vot” completate si semnate de actionar se vor transmite si inregistra la sediul societatii pana, cel mai tarziu, la data de 23 noiembrie 2021, ora 13:00, in plic sigilat cu mentiunea clara “Plic pentru A.G.E.A. din data de 25.11 2021”

In acest scop plicurile sigilate se pot inregistra direct la registratura societatii sau se pot transmite prin servicii de posta sau curierat cu confirmare de primire.

Procura speciala si Buletinul de vot trebuie sa fie insotite obligatoriu de documente care sa permita verificarea identitatii actionarilor.

Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus , determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Reprezentarea actionarilor in A.G.E.A se poate face si in baza unei imputerniciri speciale sau generale (cf.art 92 alin 10 L24/2017) cu o valabilitate de maxim 3 ani , acordata de actionar , in calitate de client, unui intermediar definit cf.art.2 alin(1) pct. 20 sau unui avocat.Aceste imputerniciri, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la secretariatul – registratura societatii pana la data de 23 noiembrie 2021 , ora 13:00.Intrebarile se pot depune in scris la sediul societatii sau transmise prin servicii de posta/curierat cu confirmare de primire , mentionand pe plic “Pentru A.G.E.A. din data de 25.11.2021”.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari,acestea vor anexa solicitarii documente care sa ateste identitatea si sa permita verificarea actionarilor sau a reprezentantilor legali ai acestora.

Intrebarile adresate vor primi raspuns in A.G.E.A. din data de 25 noiembrie 2021 si, daca este cazul , aceste raspunsuri se vor formula si adresa in scris solicitantilor.

In caz de neintrunire a cvorumului legal Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca la data de 26.11.2021 la aceeasi ora si in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial si in ziarul BURSA.

PRESEDINTE CA  
EC.EUGEN PATRUSCA

