

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: 17 februarie 2026

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: J1991000405407

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: Hotarare AGOA Transporturi Auto Giulesti S.A. pentru data de 17 februarie 2026

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DIN DATA
DE 17 FEBRUARIE 2026**

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 J1991000405407, CUI 455673, cu capitalul social subscris și vărsat de 5.743.300,00 lei, întrunită statutar în data de 17.02.2026, ora 10.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 122 din 14.01.2026, în Ziarul NATIONAL din 14.01.2026, 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 2.151.352 actiuni, reprezentând 93,6462 % din totalul drepturilor de vot și 93,6462 % din capitalul social al societății, la data de referință 05.02.2026, în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările si 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 un numar de 2.129.015 voturi exprimate numirea membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii ca urmare a expirarii mandatelor membrilor existenti pentru o durata a mandatelor de 4 ani incepand cu data numirii acestora (Avram Ioana-Valeria – presedinte CA, Juravle Bogdan – Membru CA, Danila Robert-Iulian – Membru CA).

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Aproba cu un numar de 2.129.015 voturi exprimate pentru si 22.337 voturi exprimate impotriva, majorarea remuneratiei nete membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie cu 70% peste nivelul remuneratiei nete actuale.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, 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. 4

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 02.03.2026 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. 5

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 01.03.2026 ca ex-date.

Presedinte al Consiliul de Administratie

Valeria Avram

