

HOTARAREA  
NR.1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A  
DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Transporturi Auto Giulesti SA intrunita conform Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare , a prevederilor Actului Constitutiv si a procesului verbal de sedinta ,legal convocata si constituita a avut loc la data de 20.02.2015 . ora 12:00 la sediul societatii in Bucuresti, Calea Giulesti nr.177 sector 6, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 05.02.2015, cu participarea directa a 9 actionari care detin un numar de 89799 actiuni , reprezentand 50.3019 % din capitalul social si din totalul actiunilor

HOTARASTE :

1.Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pus la dispozitie si prezentat actionarilor,cuprinzand in conformitate cu prevederile Legii nr.151/2014 cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata,respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS) precum si pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA.Voturi valabil exprimate 89799 pentru un numar de 89799 actiuni reprezentand 50.3019% din capitalul social, din care :voturi "pentru"=89799;voturi "impotriva"=0;abtineri = 0.

2.Nu s-a aprobat efectuarea demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata;  
Voturi valabil exprimate 89799 pentru un numar de 89799 actiuni reprezentand 50.3019 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 0;  
voturi "impotriva"= 89799; "abtineri" = 0

3.S-a aprobat efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare ,in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA, in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare respectiv ATS – AeRO administrat de Bursa de Valori Bucurseti.  
S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA va solicita admiterea la tranzactionare in cadrul ATS-AeRO, conditiile referitoare la instrumentele financiare, precum si cele care se refera la emitent fiind indeplinite.  
Voturi valabil exprimate = 89799 pentru un numar de 89799 actiuni reprezentand 50.3019% din capitalul social, din care : voturi "pentru" = 89799;voturi "impotriva"= 0 ,  
" abtineri" = 0.

4. Nu s-a aprobat transformarea emitentului in societate de tip inchis , respectiv sa nu faca demersurile legale in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Voturi valabil exprimate = 89799 pentru un numar de 89799 actiuni reprezentand 50.3019% din capitalul social, din care : voturi " pentru" = 0; voturi " impotriva" = 89799 ; abtineri = 0

5. S-a aprobat data de 10 martie 2015 ca data de inregistrare ( ex.data 09 martie 2015) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cf.art.238 din Legea 297/2004

Voturi valabil exprimate = 89799 pentru un numar de 89799 actiuni , reprezentand 50.3019% din capitalul social, din care: voturi "pentru"= 89799; voturi "impotriva"=0; abtineri =0.

6.S-a aprobat imputernicirea Presedintelui C.A. , cu posibilitatea de substituire, oentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararilor adoptate de A.G.E.A. din data de 20 februarie 2015.

Voturi valabil exprimate = 89799 pentru un numar de 89799 actiuni, reprezentand 50.3019 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 28900 reprezentand 16.1886% din capitalul social ; voturi "impotriva" = 0; abtineri = 60899 (voturile Presedintelui C.A. care nu are drept de vot cf.Legii 31/1990)

PRESEDINTE C.A.

Ec.Eugen Patrusca



Secretari

Iliescu Ruxanda

Blanaru Mihai

Vasilescu Adrian – secretar tehnic