

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

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

ORC J40/405/1991

CUI RO455673

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel./fax,: (004021)-220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

NR.91/27.04.2017

### **RAPORT CURENT**

Data raportului :27.04.2017

Denumire : S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Sediu social: Bucuresti,sector 6,Calea Giulesti nr.177

Tel./Fax :0212205469;0212205553

Nr.ORC: J40/405/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:AeRO simbol TRGI

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala- actiuni nominative in forma dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A .

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA din data de 27.04.2017

#### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017**

##### **HOTARAREA NR.1**

##### **A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.T.A.GIULESTI S.A. DIN DATA DE 27.04.2017**

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 27 aprilie 2017, la prima convocare , cu participarea unui numar de 7 actionari care detin 89753 actiuni, reprezentand 50,27 % din totalul actiunilor, fiind prezenti toti membrii Consiliului de Administratie , in baza Legii 31/1990 , republicata , a Actului Constitutiv si a procesului verbal de sedinta , s-au hotarat urmatoarele :

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de administratie privind activitatea anului 2016; voturi valabil exprimate = 89753 pentru un numar de 89753 actiuni . reprezentand 50,27 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 89753 ;voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
2. S-a aprobat Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2016; voturi valabil exprimate = 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social, din care: voturi"pentru"= 89753 voturi "impotriva"= 0;abtineri=0;
3. S-au aprobat Situatiile financiare pe anul 2016, a contului de profit si pierdere . S-a aprobat repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; voturi valabil exprimate = 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social,din care:voturi " pentru"= 89753:voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;

4. S-a aprobat Raportul auditorului financiar ptr. anul 2016.  
voturi valabil exprimate = 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social dincare: voturi "pentru"= 89753 ;voturi"impotriva"= 0 ;abtineri= 0.
5. S-a aprobat "Declaratia privind Guvernanta Corporativa "; voturi valabil exprimate = 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social din care: voturi "pentru"= 89753 ;voturi"impotriva"= 0 ;abtineri= 0.
6. S-au aprobat rezultatele inventarierii patrimoniului societatii la 31.12.2016 si propunerile privind scoaterea din functiune,casarea si valorificarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar; voturi valabil exprimate= 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" 89753 ;voturi "impotriva"= 0; abtineri = 0;
7. S-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Propunerile de investitii pentru anul 2017; voturi valabil exprimate 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social din care: voturi "pentru" = 89753 "impotriva"=0;abtineri = 0;
8. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor societatii; voturi valabil exprimate = 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social, din care: voturi "pentru" = 89753 voturi "impotriva" = 0;abtineri = 0;
9. S-au ales, prin vot secret, Comisia de cenzori si membrii supleanti, pentru un mandat de 3 ani , dupa cum urmeaza :
  - a) Ec. Misu Dumitru – presedinte Comisie de cenzori  
Domiciliul: Bucuresti,sector 5,str.Stefan Voda nr.48 B.Cetatenie : romana  
Data si locul nasterii:16.09.1949,Sanandrei, jud.Timis. Identificat cu C.I. seria RT nr 734111 eliberata de SPCEP S 5 la data de 04.03.2010 CNP 1490916400401.
  - b) Musat Vasile - cenzor  
Domiciliul : Bucuresti,sector 2,Aleea Petre Antonescu nr.1 bl O51,sc B, ap 46  
Cetatenie:romana.Data si locul nasterii:07.10.1930, Munteni, jud Buzau/ Ialomita.  
Identificat cu Ci seria RR nr 035114 eliberata de sectia 7 Politie la data de 30.04.1998, CNP 1301007400253.
  - c) Elisei Ana - cenzor  
Domiciliul : Bucuresti, sector 3 , str. Nucului nr 4,bl V100,sc2 etj 1 ap 41.  
Cetatenie : romana.Data si locul nasterii :08.12.1954,Cireseanu , Prahova.  
Identificat cu CI seria RD nr 608606 eliberata de SPCEP S 3 la data de 17.12.2008.  
CNP 2541208400277
  - d) Istrati Eugenia Lelia – membru supleant  
Domiciliul: Bucuresti , sector 6 , Calea Giulesti nr 127 bl C sc 2 etj 1 ap 24  
Cetatenie: romana.Data si locul nasterii:12.11.1967, Bucuresti  
Identificat cu CI seria RD nr 920150 eliberata de SPCEP S 6 la data de 02.04.2012  
CNP 2671112460023
  - e) Ion Sanda Mihaela – membru supleant  
Domiciliul : Buzau, jud Buzau, str Caraiman , bl B6,etj 1,ap 6  
Cetatenie: romana.Data si locul nasterii: 23.01.1979,Buzau.  
Identificat cu CI seria XZ nr 589160 eliberata de SPCLEP Buzau la data de 06.03.2013  
CNP 2790123100034
  - f) Tipurita Loredana – membru supleant  
Domiciliul : Bucuresti, sector 1, str.Simon Bolivar nr.10.  
Cetatenie :romana.Data si locul nasterii:28.05.1977,Bucuresti.  
Identificat cu CI seria RT nr 787946 eliberata de SPCEP S 1 la data de 14.03.2012  
CNP 2770528410010,  
voturi valabil exprimate 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social din care: voturi "pentru" = 89753 "impotriva"=0;abtineri = 0;

S-a aprobat revocarea din functia de cenzor supleant a doamnei Ion Mihaela , ca urmare expirarii mandatului.

voturi valabil exprimate 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social din care: voturi "pentru" = 89753 "impotriva"=0; abtineri = 0;

10. S-au aprobat imputernicirea si mandatarea 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 Depozitarul Central S.A. sau la alte autoritati, pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie; voturi valabil exprimate = 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social din care: voturi "pentru"=89753 ; voturi "impotriva" =0; abtineri =0;
11. S-a aprobat data de 25 mai 2017 ca data de identificare (ex date 24 mai 2017) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art.238 din Legea 297/2004; voturi valabil exprimate = 89753 pentru un numar de 89753 actiuni reprezentand 50,27 % din capitalul social din care: voturi "pentru" = 89753 ; voturi "impotriva" = 0; abtineri =0

PRESEDINTE C.A.  
E.C. EUGEN PATRUSCA

SECRETARI  
ILIESCU RUXANDA  
VARASTEANU NICOLAE  
VASILESCU ADRIAN –secretar tehnic

