

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Atribut Fiscal RO

Cod postal 060265

ORC J40/405/1991

CUI 455673

Capital social subscris si varsat : 446.300 lei

Tel.: (004021)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

DECLARATIE

privind GUVERNANTA CORPORATIVA

Implementarea Principiilor de Guvernanta Corporativa si a realizarea obiectivului de crestere a eficientei conducerii s-a realizat in colaborare cu consultantul autorizat respectiv S.C CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A

In acest sens s-a procedat la intocmirea Regulamentului Intern al Consiliului de Administratie in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata , a Actului Constitutiv, a Legii 297/2004 , a Legii 151/2014 precum si a altor reglementari respectiv Regulamentele CNVM , deciziile ASF si decizii ale BVB.

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. are un Consiliu de Administratie compus din 3 membrii care au competenta , experienta , cunostintele si independenta necesara pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce le revin si care au fost definite in regulamentul intern.

Membrii C.A. nu au alte angajamente profesionale si nu sunt membrii in consilii sau comisii ale altor societati sau institutii non-profit si nu sunt in pozitia de conflict de interese asa cum este definit de legislatia in vigoare si regulament.

Membrii C.A. nu au legaturi directe sau indirecte cu actionari care sa detina minim 5% din numarul total de de drepturi de vot care ar afecta pozitia membrului respectiv in ceea ce priveste deciziile Consiliului.

In exercitiul financiar 2017 Consiliul de Administratie s-a intrunit intr-un numar de 6 sedinte cu participarea Comisiei de cenzori , in care s-au analizat rezultatele economico-financiare , gradul de indeplinire a sarcinilor

ce revin membrilor Consiliului , conducerii executive si rezultatele controalelor Comisiei de cenzori care a preluat si functia de control intern.

Privitor la cooperarea cu Consultantul Autorizat precizam ca in anul 2015 s-a stabilit persoana de legatura – d-na Baltag Sofia membru al C.A. . La intalnirile cu Consultantul Autorizat s-au pus la dispozitia acestuia toate informatiile solicitate, neexistand disfunctionalitati in aceasta cooperare.

Consiliul nu are o politica fata de filiale deoarece societatea nu are filiale sau sucursale.

Avand in vedere ca societatea functioneaza cu o comisie de cenzori formata din personal calificat (studii superioare economice) unul dintre cenzori fiind si expert contabil s-a convenit de comun acord ca Comisia de cenzori sa realizeze si functia de control intern.

Pentru prestatiile membrilor Consiliului de Administratie s-au acordat remuneratii reprezentand 25% din salariul Directorului General care este si Presedinte C.A. si nu s-au acordat bonusuri sau compensatii.

In ce priveste relatia cu investitorii urmeaza sa creem o sectiune in limba romana si limba engleza pe pagina de internet in anul 2018 , pe care sa fie publicate informatiile relevante de interes pentru investitori si sa desemneze o persoana vorbitoare de limba engleza (nu avem in prezent) care sa furnizeze informatiile solicitate de investitori.

Informatiile cu privire la adunarile generale ale actionarilor :ordinea de zi si materialele aferente precum si hotararile adunarilor generale au fost publicate si incluse pe site-ul societatii in limba romana.

Rapoartele curente si periodice ,regulamentele si Actul constitutiv urmeaza a fi afisate pe pagina de internet la sectiunea nou creata.

Politica de dividend a societatii va fi definita in functie de prevederile legale si de hotararile adunarilor generale.

Societatea nu are implementata , in prezent , o politica de prognoze.

Societatea s-a asigurat ca data si locul de desfasurare al adunarilor generale sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari care sa fie informati corect si exact prin rapoartele financiare prezentate, care includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational,profitului net,etc.

Societatea va organiza cel putin o intalnire (conferinta telefonica) cu analisti si investitori in fiecare an.

Presedinte C.A.

