

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)-220.55.53

Fax: (004021)- 220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

CONVOCARE

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 ipotecă 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 (exdate 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) 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 îndreptățiți să participe și să voteze în adunările generale acționari persoane fizice pe baza actului de identitate și acționari persoane juridice sau acționari persoane fizice reprezentate prin împuterniciri date persoanelor fizice care le reprezintă. Formularele “Procura specială” de reprezentare în adunare și “Buletin de vot” se pot obține de la sediul societății de la data de 25.10. 2021 sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de 25.10.2021.

Pentru a respecta dreptul de vot prin corespondență formularele “Procura specială” și “Buletinul de vot” completate și semnate de acționar se vor transmite și înregistra la sediul societății până, cel mai târziu, la data de 23 noiembrie 2021, ora 13:00, în plic sigilat cu mențiunea clară “Plic pentru A.G.E.A. din data de 25.11.2021”

În acest scop plicurile sigilate se pot înregistra direct la registratura societății sau se pot transmite prin servicii de poștă sau curierat cu confirmare de primire.

Procura specială și Buletinul de vot trebuie să fie însoțite obligatoriu de documente care să permită verificarea identității acționarilor.

Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, determină pierderea dreptului de vot în cadrul adunării generale pentru care au fost acordate.

Reprezentarea acționarilor în A.G.E.A. se poate face și în baza unei împuterniciri speciale sau generale (cf. art. 92 alin. 10 L24/2017) cu o valabilitate de maxim 3 ani, acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit cf. art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat. Aceste împuterniciri, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale la secretariatul – registratura societății până la data de 23 noiembrie 2021, ora 13:00. Întrebările se pot depune în scris la sediul societății sau transmise prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire, menționând pe plic “Pentru A.G.E.A. din data de 25.11.2021”.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării documente care să ateste identitatea și să permită verificarea acționarilor sau a reprezentanților legali ai acestora.

Întrebările adresate vor primi răspuns în A.G.E.A. din data de 25 noiembrie 2021 și, dacă este cazul, aceste răspunsuri se vor formula și adresa în scris solicitanților.

În caz de neîntrunire a cvorumului legal Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă la data de 26.11.2021 la aceeași oră și în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial și în ziarul BURSA.

PRESEDINTE CA

EC.EUGEN PATRUSCA

