

## *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.295/25.11.2021

### HOTARAREA

NR.1

#### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C.T.A.GIULESTI S.A. DIN DATA DE 25.11.2021

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 25 noiembrie 2021, la prima convocare , cu participarea unui numar de 7 actionari care detin 88602 actiuni, reprezentand 49,63 % 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 Antecontractul de vanzare – cumparare avand ca obiect un teren de 15126 mp(denumit in continuare Imobilul) situat in Bucuresti,sector 6,Calea Giulesti nr.177, proprietatea S.C. T.A. Giulesti S.A.;voturi valabil exprimate = 88602 pentru un numar de 88602 actiuni reprezentand 49,63 % din capitalul social, din care: voturi “pentru” 88602 ;voturi “impotriva”= 0; abtineri = 0;
2. S-au aprobat pretul de vanzare minim si transele din pretul de vanzare ce vor fi achitate de catre cumparator cu titlu de avans ,termenele de plata,precum si conditiile esentiale ale vanzarii,astfel cum sunt cuprinse in Antecontractul de vanzare – cumparare si,ulterior,in Contractul de vanzare – cumparare cu privire la Imobil; pretul de vanzare final se corecteaza cu inflatia din U.E.inregistrata in perioada dintre semnarea antecontractului si achitarea Contractului de vanzare - cumparare; voturi valabil exprimate = 88602 pentru un numar de 88602 actiuni reprezentand 49,63 % din capitalul social, din care: voturi”pentru”= 88602 voturi “impotriva”= 0;abtineri=0;
3. S-a aprobat constituirea de ipoteci 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; voturi valabil exprimate = 88602 pentru un numar de 88602 actiuni reprezentand 49,63 % din capitalul social,din care:voturi “ pentru”= 88602:voturi “impotriva”= 0; abtineri = 0
4. 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 = 88602 pentru un numar de 88602 actiuni reprezentand 49,63 % din capitalul social din care: voturi "pentru"=88602 ; voturi "impotriva" =0; abtineri =0;

5. S-a aprobat data 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; voturi valabil exprimate=88602 pentru un numar de 88602 actiuni reprezentand 49,63% din capitalul social din care: voturi "pentru" = 88602; voturi "impotriva"=0; abtineri=0.

PRESEDINTE C.A.  
E.C. EUGEN PATRUȘCA



SECRETARI  
BLANARU MIHAI  
ISTRATI LELIA  
VARASTEANU NICOLAE –secretar tehnic