

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Transporturi Auto Giulesti S.A. a decis astăzi, 21.04.2022, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 30/31 mai 2022, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza AGEA), in data de 30.05.2022, ora 10:00, la sediul Societatii, din Bucuresti, Sos. Giulesti nr. 177, sector 6, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 19.05.2022 considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., iar in cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 31.05.2022, ora 10:00, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretariatului AGEA.
2. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii prin aport in numerar, cu suma de **8.926.000** lei, prin emisiunea unui numar de 3.570.400 actiuni noi, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Astfel, capitalul social al Societatii se va majora de la suma de 446.300,00 lei, respectiv 178.520 actiuni, la maxim 9.372.300,00 lei, respectiv maxim 3.748.920 actiuni. Emisiunea de actiuni noi se va face intr-o singura etapa, actiunile putand fi subscrise si varsate de detinatorii de drepturi de preferinta. In etapa exercitarii dreptului de preferinta, actiunile vor putea fi subscrise de catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Dreptul de preferinta va putea fi exercitat pe o perioada de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF, de catre detinatorii de drepturi de preferinta, prin subscrierea si varsarea in numerar a 20 (douazeci) de actiuni noi pentru fiecare drept de preferinta detinut. Numarul de actiuni noi care va putea fi subscris de catre un detinator de drepturi de preferinta se va calcula prin inmultirea fiecarui drept de preferinta detinut cu 20. Pretul de subscriere la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie, va fi egal cu valoarea nominala. Actiunile ce nu vor fi subscrise si varsate de titularii drepturilor de preferinta in termenul stabilit prin prezenta AGEA, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii prin care se constata rezultatele majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la actiunile efectiv subscrise in majorare.

Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activitatii, inclusiv in scopul achizitionarii de terenuri/imobile adiacente activelor imobiliare ale Societatii pentru consolidarea intregirii unor suprafete si/sau cresterea valorii activelor imobiliare ale Societatii.

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea doamnei Valeria Avram sa semneze actul constitutiv modificat, ca urmare a majorarii capitalului social.
4. Aprobarea datei de 24.06.2022 ca „data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA si a datei de 23.06.2022 ca data reprezentand “ex-date” a hotararii AGEA.
5. Aprobarea datei de 27.06.2022 ca data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul depozitarului central a drepturilor de preferinta, respectiv data platii, conform art.173 alin.9 si art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, prin reprezentantul sau, doamna Valeria Avram, cu posibilitate de substituire, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii, inclusiv pentru angajarea unui intermediar autorizat care sa intocmeasca prospectul de emisiune conform prezentelor hotarari.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 19.05.2022 stabilita ca data de referinta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 30.04.2022 si de pe site-ul www.tagiulesti.ro.

Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise, in original, la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica pana la data de 28.05.2022 ora 10, la adresa de email **tagiulestisa@gmail.com**.

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31 mai 2022" sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa:

tagiulestisa@gmail.com, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30/31 mai 2022”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu termenele legale aplicabile.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari, in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat in cadrul sedintei AGEA sau daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email **tagiulestisa@gmail.com**, pana la data de 28.05.2022, ora 10.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana, fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 28.05.2022, ora 10.00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 30.04.2022 pe website-ul Societatii la adresa www.tagiulesti.ro si la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 6, Soseaua Giulesti, Nr. 177.

Consiliul de Administratie prin reprezentant

Valeria Avram,

Presedinte Consiliu de Administratie