

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC TRANSPORTURI
AUTO GIULESTI SA DIN DATA DE 27/28 MARTIE 2024, ORA 11:00**

BULETIN DE VOT

ACTIONAR _____

NR.ACTIUNI _____

Nr. crt.	PROBLEME PROPUSE LA VOT	VOTURI		
		Pentru	Impotriva	Abtinre

1. a) Aprobarea vanzarii activului imobiliar aflat in proprietatea Societatii, respectiv teren in suprafata totala de 30.662 mp si/sau constructiile edificate pe acesta (denumit in continuare „Imobilul”), compus din mai multe parcele de teren, avand numerele cadastrale 204979, 204977, 204976, 243723, 204980, 215835, respectiv 215837. Intregul lot de teren, impreuna cu constructiile edificate pe acesta, este situat in intravilanul localitatii Bucuresti, Calea Giulesti nr. 177, sector 6 si va putea face obiectul unor tranzactii de vanzare, atat partial, respectiv pe loturi si/sau suprafete de teren care vor rezulta in urma unor dezmembrari si alipiri, dar si ca suprafata totala, in integralitate.

b) Aprobarea incheierii unui Antecontract de vanzare – cumparare si ulterior, a unui Contract de vanzare – cumparare avand ca obiect Imobilul mentionat la pct. 1 al ordinii de zi., partial, pe suprafata de teren ce va rezulta din dezmembrarea si/sau alipirea loturilor de teren care compun Imobilul sau in integralitate (daca este cazul).

c) Aprobarea imputernicirii Directorului General pentru negocierea si stabilirea pretului de vanzare si a transelelor de plata din pretul de vanzare ce vor fi achitate de catre orice potential Cumparator cu titlu de avans, a termenelor de plata, a conditiilor esentiale ale vanzarii, astfel cum acestea se vor regasi in Antecontractul de vanzare – cumparare si ulterior, in Contractul de vanzare – cumparare cu privire la Imobilul mentionat la pct. 1 lit. a). Cu exceptia situatiei aplicarii vreunei potentiale conditii suspensive si/sau a oricarei alte conditii care poate impacta pretul de vanzare, acest pret de vanzare nu va putea fi mai mic de 350 EUR/mp.

d) Aprobarea constituirii de ipoteca și servituti, superficii sau drepturi de trecere in favoarea oricarui potential Cumparator, precum și orice alte garantii in vederea garantarii executarii conditiilor esentiale ale vanzarii Imobilului mentionat la pct. 1 lit. a) din ordinea de zi, (partial, pe loturi sau in integralitate), atat la momentul semnarii Antecontractului de vanzare – cumparare, precum si la momentul semnarii Contractului de vanzare – cumparare.

e) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare referitoare la vanzarea Imobilului mentionat la lit. a) (partial, pe loturi sau in integralitate), inclusiv negocierea si semnarea Antecontractului de vanzare – cumpararea si a Contractului final de vanzare-cumparare, precum și a oricaror acte adiționale ulterioare, conventii de orice fel si a tuturor/oricaror documente conexe de predare-primire.

2. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 229.732 actiuni (reprezentand maximum 10% din capitalul social), in scopul anularii acestora si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la pretul minim de 2,50 RON per actiune si un pret maxim egal cu 18 RON per actiune, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea maximala agregata a programului de rascumparare este de pana la 4.135.176 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a; acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din

profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

3. Aprobarea datei de 16.04.2024 ca „data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA si a datei de 15.04.2024 ca data reprezentand “ex-date” a hotararii AGEA.

4. 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 deruleze programul de rascumparare conform prezentelor hotarari.

NUME, PRENUME

SEMNATURA _____