

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: sctagiulestisa@clicknet.ro

Banca : BCR Sucursala sector 6

Cont : RO63 RNCB 0077 0502 5344 0001

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2011

HOTARAREA

NR.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.T.A.GIULESTI S.A.
DIN DATA DE 27.04.2011

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 27 aprilie 2011 , la prima convocare , cu participarea actionarilor in procent de 43.29 % , 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 Raportul Consiliului de administratie si al Comisiei de cenzori privind activitatea anului 2010.
2. S-a aprobat bilantul contabil pe anul 2010 si contul de profit si pierdere.S-a aprobat repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti .
3. S-au aprobat : bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si propunerile de investitii.
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor societatii :
- 5.S-a aprobat imputernicirea si mandatarea dl-ui Patrusca Eugen – Director General si Presedintele Consiliului de Administratie sa reprezinte si sa semneze,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 alte autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.
6. S-a aprobat ca data de 20 mai 2010 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A . in cf cu prevederile art 238 din L 297/2004

PRESEDINTE
EC EUGEN PATRUSCA



SECRETAR
ILIESCU RUXANDA