

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Calea Giulesti, Nr. 177, Sector 6, Bucuresti

Atribut Fiscal: RO

Cod postal: 060265

O.R.C.: J40/405/1991

C.U.I.: 455673

Capital social subscris si varsat: 446.300 lei

Tel.: (004021) – 220.54.69; 220.55.53

Fax: (004021) – 220.55.53

E-mail: transporturiantogiuilesti@rdslink.ro

Banca: B.C.R. Sucursala Sector 6

Cont: RO63RNCB0077050253440001

RAPORT CURENT

conform REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 28.04.2011

Denumirea entitatii emitente: S.C. T.A. GIULESTI S.A.

Sediul social: Bucuresti, sector 6, str. Calea Giulesti, nr. 177

Numarul de telefon / fax: 0212205553 / 0212205553

Codul unic de inregistrare: 455673

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/405/1991

Capital social subscris si varsat: 446.300 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – RASDAQ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la data de 27 aprilie 2011 la prima convocare, s-a tinut cu participarea actionarilor in procent de 43,29 %, in baza Legii 31/1990, republicata, a Actului Constitutiv al societatii si a procesului verbal de sedinta:

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie si al Comisiei de cenzori privind activitatea anului 2010.
2. Prezentarea bilantului contabil pe anul 2010 si a contului de profit si pierderi.
3. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si propuneri de investitii.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii.

5. 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.
6. Aprobarea datei de 20 mai 2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale cf art 238 din Legea 297/2004

In cadrul sedintei A.G.O.A. s-au hotarat urmatoarele:

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de administratie si al Comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2010.
2. S-a aprobat bilantul contabil pe anul 2010 si a contului de profit si pierderi.S-a aprobat repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii din anii precedenti.
3. S-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si programul 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. In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004 s-a aprobat data de 20 mai 2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.O.A. din 27.04.2011.

Mentionam ca:

- Nu au survenit modificari semnificative in structura actionariatului;
- Nu s-au efectuat achizitii sau instrainari substantiale de active in anul 2010;
- Societatea nu face obiectul unei proceduri de reorganizare sau lichidare judiciara;
- Societatea nu a efectuat tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004.

PRESEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Patrusca Eugen



SECRETAR C.A.,

Iliescu Ruxanda

