

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

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C Transporturi Auto Giulesti S.A., cu sediul in Bucuresti , sector 6 , Calea Giulesti nr 177, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 25.04.2013 , ora 13:00, la sediul societatii , cu data de referinta 10.04.2013 si cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie si al Comisiei de Cenzori pe anul 2012.
2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2012 si a contului de profit si pierdere si fixarea dividendului.
3. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si propuneri de investitii
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii.
5. Alegerea comisiei de cenzori ca urmare a expirarii mandatului
6. 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.
7. Aprobarea datei de 22 mai 2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale cf. art 238 din Legea 297/2004.

Rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie si Comisiei de Cenzori , situatiile financiare anuale, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013, propunerile de investitii precum si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea in A.G.O.A. sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii

(www.tagiulesti.ro)incepand cu data de 25.03.2013 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului sa introduca puncte pe ordinele de

zi ale adunarilor generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse de a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Sunt indreptatiti sa participe si sa voteze in adunarile generale actionari persoane fizice pe baza actului de identitate si actionari persoane juridice sau actionari persoane fizice reprezentate prin imputerniciri date persoanelor fizice care le reprezinta. Formularele de procuri speciale de reprezentare in adunare se pot obtine de la sediul societatii de la data de 25 martie 2013 si se depun in original cu 48 ore inainte de adunari.

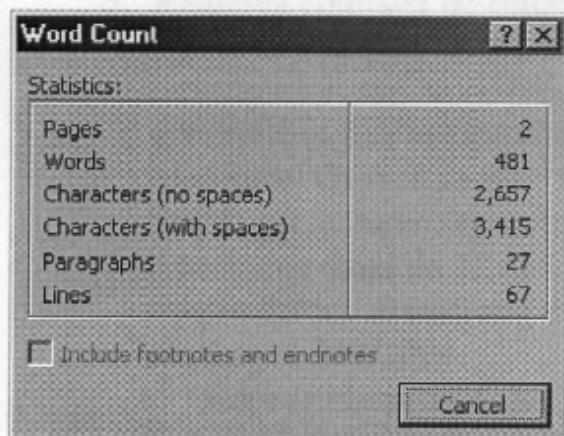
In caz de neintrunire a cvorumului legal Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca la data de 26.04.2013 la aceeasi ora si in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

CONVOACARE

Councilul de Administratie al S.C. Transporturi Auto-Giulesti S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr 177 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ziua de 26.04.2013, ora 13:00, la sediul societatii, cu data de referinta 15.04.2013 si cu agenda urmatoare:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie si al Comisiei de Audit pe anul 2012.
2. Prezentarea bilanțului financiar pe anul 2012 si a contului de profit si pierdere si fixarea dividendului.
3. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si propuneri de investitii.
4. Discutarea de pastre a mandatului de administrare.

PRESEDINTE C.A.
EC. EUGEN PATRUSCA



Councilul de Administratie si Comisia de Audit au prezentat la data de 15.04.2013, propunerile de investitii precum si formularele de procuri speciale pentru reprezentare in A.G.O.A. sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii (www.transporturigiulesti.ro) incepand cu data de 25.03.2013.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului sa introduca puncte pe ordinea de