

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti Nr.177 Sector 6 Bucuresti

Attribute 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

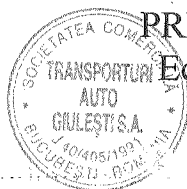
PROIECT

de hotarare a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

SC Transporturi Auto Giulesti SA din data de

24.04.2014

1. Aproba raportul Consiliului de Administratie pentru activitatea anului 2013.
2. Aproba raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2013.
3. Aproba situatiile financiare pe anul 2013 si a contului de profit si pierderi si fixeaza dividendul.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si propunerile de investitii.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.
6. Aproba membrii Consiliului de Administratie pentru un nou mandat de 4 ani.
7. Aproba imputernicirea si mandatarea Presedintelui C.A. sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata justitiei in instanta, la Notarul Public, la Oficiul Registrul Comertului Mun.Bucuresti, la Monitorul Oficial, La SC Depozitarul Central SA sau la alte autoritati si institutii publice sau persoane juridice sau fizice in vederea ducerii la indeplinire si inregistrarii hotararilor luate de actionarii societatii in AGA sau oriunde va fi nevoie.
8. Aproba data de 22 mai 2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale.



PRESEDINTE C.A.

Ec Eugen Patrusca