

GENERAL TAXI S.A.

Constanța, str. Oborului nr. 46, jud. Constanța

J 13/528/1991, CUI 1894243

CONVOCATOR

Șerbănescu Mirel Ionuț, administrator unic al GENERAL TAXI S.A., cu sediul în Constanța, str. Oborului nr. 46, jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/528/1991, CIF RO 1894243, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 20 mai 2022, ora 9, la sediul societății indicat mai sus, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 6 mai 2022, cu următoarea ordine de zi :

1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2021, pe baza raportului administratorului unic și al cenzorilor, și fixarea dividendelor;
2. descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021;
3. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2022;
4. mandatarea d-nei Mihale Olimpia să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului și în vederea publicării în Monitorul Oficial pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării.

De la data convocării, situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului unic, raportul cenzorilor și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor și se pot consulta la sediul societății sau procura contra cost de la societate, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare, precum și pe pagina de internet proprie <http://generaltaxi.ro>.

Începând cu data de 6 mai 2022 celelalte documente și informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau procura contra cost de la societate, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. De la aceeași dată formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare precum și pe pagina de internet proprie <http://generaltaxi.ro>.

Un exemplar al procurii trebuie depus în original la sediul societății cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru prima ședință a adunării.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorita neîntrunirii cvorumului statutar, cea de-a doua ședință a adunării se va ține la data de 23 mai 2022 ora 9, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Administrator unic

Șerbănescu Mirel Ionuț

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Șerbănescu Mirel Ionuț', written over the printed name.

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/subscrisa, deținător a acțiuni emise de GENERAL TAXI S.A., cu sediul în Constanța, str. Oborului nr. 46, jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/528/1991, CIF RO 1894243, care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, reprezentând% din totalul numărului de acțiuni emise și al numărului de voturi ce pot fi exprimate, numesc prin prezenta pe :

....., domiciliat în, care se legitimează cu seria nr., eliberat de la data de, CNP,

ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor GENERAL TAXI S.A. ce va avea loc la data de 20.05.2022, ora 9, la sediul societății din Constanța, str. Oborului nr. 46, jud. Constanța, sau la data ținerii în același loc a celei de-a doua ședințe a adunării în data de 23.05.2022, ora 9, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor după cum urmează :

1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2021, pe baza raportului administratorului unic și al cenzorilor, și fixarea dividendelor;

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

2. descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021;

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

3. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2022;

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

4. mandatarea d-nei Mihale Olimpia să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului și în vederea publicării în Monitorul Oficial pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

Data

(semnătura acționarului)

.....
(numele, prenumele/denumirea și attributele de identificare ale acționarului, cu majuscule)