

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor
din cadrul CT BUS S.A.

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., cu sediul în Constanța, str. Industrială, nr. 8, înmatriculată în Registrul comerțului sub nr. J13/60/1991, CUI RO 1883902, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 și 121 al Legii 31/1990 republicată și modificată și în baza actului constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de **19.07.2024, ora 8.30** pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 18.07.2024 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectului privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare de funcționare ale CT BUS S.A.
2. Aprobarea propunerii pentru desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea CT BUS SA.
3. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2024.
4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Daniela-Mihaela PARK să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.
5. Diverse.

În cazul în care la data de 19.07.2024 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 22.07.2024 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.
Dugăiașu Adrian-Dan

