

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor
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 **19.06.2024**, **ora 8.00** pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 18.06.2024 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Componentei de management și completării Planului de administrare aprobat initial prin H.C.L nr.256/29.06.2023, cu Componenta de management si indicatorii cheie de performanță revizuiți.
2. Aprobarea modificarii Planului de acoperire a pierderilor contabile (istorice).
3. 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.
4. Diverse.

În cazul în care la data de 19.06.2024 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 20.06.2024 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

