



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

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 **07.08.2023 ora 08:30**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 04.08.2023 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 6 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a CT BUS S.A nr. 83 din 25.04.2023 privind numirea a doi administratori provizorii ai CT BUS S.A, în sensul îndreptării erorii materiale cu privire la durata mandatului administratorului provizoriu Bitoleanu Ștefan.
2. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului provizoriu dl.Bitoleanu Ștefan pe o perioadă de 2 luni și aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat a administratorului provizoriu.
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 07.08.2023 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 08.08.2023 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

Semnatura

