

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de 17.12.2020, ora 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile HCL nr. 411/27.11.2020 după cum urmează:

- **art. 13 alin. 1 pct. 4** se va modifica și va avea următorul conținut:

“MEMBRU – 4. Dl. Paraschiv Iorgu, cetățean român, născut la data de 16.12.1962, în Tecuci, jud. Galați, domiciliat în Constanța, [redacted] jud. Constanța, posesor al CI/BI/Pașaport, seria [redacted] eliberat de SPCLEP Constanța, la data de 14.12.2011, [redacted] numit pe o durată de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni.”

2. Împuternicirea dl Nicolae Goga, cu posibilitatea de substituire, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv în Registrul Comerțului;

3. Diverse.

În cazul în care la data de 17.12.2020 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 18.12.2020 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Gheorghe Ungureanu

