

**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 13.07.2020, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile HCL nr. 176/29.05.2020, a HCL nr. 177/29.05.2020 și a demisiei nr. 7737/17.06.2020 înaintate de dna Frigioiu Marcela-Mariana – administrator provizoriu - după cum urmează:

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

„MEMBRU - 4 D-na Aldea Cristina, cetățean român/străin, născut(ă) la data de 28.01.1978, în Constanța, jud. Constanța, domiciliat(ă) în Constanța, Bd. I.C.Brătianu, nr. 45A, bl. 0, sc. A, et. 1, ap. 14, jud.Constanța, posesor(e) al CI/BI/Pașaport, seria KZ nr. 559586, eliberat de SPCLEP Constanța, la data de 28.01.2019, CNP 2780128131211, numit pe o durată de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni.”

- art. 13 alin. 1 pct. 5 se va modifica și va avea următorul conținut:

„MEMBRU –5.”

2. Împuternicirea dl Nicolae Goga, cu posibilitatea de substituie, 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 13.07.2020 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 14.07.2020 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**  
**Gheorghe Ungureanu**

