

CONVOCATOR **privind Adunarea Generală 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 dispozițiile art. 113, lit. m), art. 117 alin. 1 și 7 și art. 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 05.04.2023, ora 9.30, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 04.04.2023 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății prin eliminarea clauzei prevazute la art. 15 punctul 4 de la capitolul V “Controlul Societatii”, respectiv :

“Primii auditori financiari sunt:

*Birou Expert Contabil și Auditor Financiar Ruse Elena
Autorizație auditor financiar nr. 2410/2008.”*

2 Urmare eliminarii clauzei mentionate mai sus, textul art. 15 de la capitolul V “Controlul Societatii” va avea urmatorul continut:

“(1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice - în condițiile prevăzute de lege.

(2) Auditorii financiari își exprimă opinia cu privire la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

(3) Acționarul unic prin reprezentanții sai poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.”

3. Împuternicirea dnei.Park Daniela-Mihaela , 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.

În cazul în care la data de 05.04.2023 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 06.04.2023 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

[Redacted Signature]