

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Acționarilor la sediul societății din Constanta, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de **13.01.2023** ora **08:30**, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 12.01.2023, data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea domnului Sauciu Gelu ca membru provizoriu in Consiliul de Administratie al CT BUS S.A. în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.647 din data de 27.12.2022.
2. Aprobarea conținutului contractului de mandat încheiat de administratorul provizoriu domnul Sauciu Gelu cu Municipiul Constanța.
3. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii dl. Țuțuianu Sorin-Petrică si dl.Bitoleanu Ștefan pe o perioadă de 2 luni si aprobarea formei actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.
4. Aprobarea actualizarii proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2023, însoțit de notele de fundamentare ale acestuia si anexele nr. 1-5.
5. Numirea auditorului financiar si incheierea unui nou contract de de prestari servicii.
6. 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.
7. Diverse.

În cazul în care la data de 13.01.2023 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 16.01.2023 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

