

**CONVOCATOR**  
**privind Adunarea Generală 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 **22.11.2023, ora 08:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 20.11.2023 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea doamnei Anton Lavinia ca administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al CT BUS S.A. și aprobarea conținutului contractului de mandat încheiat de aceasta cu Municipiului Constanța;
2. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
3. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024, însoțit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii.
  - 3.1 Aprobarea programului anual al achizițiilor sectoriale al societății pentru anul 2024;
  - 3.2 Avizarea planului de marketing al societății pentru anul 2024, parte integrantă a propunerii de buget de venituri și cheltuieli;
  - 3.3 Avizarea planului anual de formare profesională pentru anul 2024, parte integrantă a propunerii de buget de venituri și cheltuieli.
4. 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.
5. Diverse.

În cazul în care la data de 22.11.2023 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 23.11.2023 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL CT BUS S.A.**

**Dugăiasu Adrian-Dan**