

HOTĂRĂREA NR. 5 din 03.04.2020

Adunarea Generală a Acționarilor a CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 03.04.2020 ora 10:00, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/31.03.2020 privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS S.A., Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/31.03.2020 privind aprobarea raportului anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2019, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/31.03.2020 referitoare la auditul statutar și raportul auditorului statutar,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2019, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Note explicative la situațiile financiare anuale, Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2019).

Art. 2 Se aprobă raportul auditorului statutar.

Art. 3 Se aprobă raportul administratorilor CT BUS S.A. pe anul 2019, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019.

Se constată că administratorii CT BUS S.A. aflați în funcție în perioada analizată și-au îndeplinit corespunzător obligațiile ce le-au revenit în cursul anului 2019, executând sarcinile dispuse prin contractul de mandat propriu fiecărui administrator, cât și măsurile prevăzute în planul de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 143/25.04.2018.

Art. 4 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 – 4.953.941,48 lei, astfel:

- a) rezerve legale: 303.110,05 lei
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 0 lei
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderilor contabile provenite din aplicarea IAS29: 4.650.831,43 lei

c'1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării: 0 lei
d) alte repartizări prevăzute de lege: 0 lei

Art. 5 Se aprobă raportul anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2019, întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății.

Art. 6 Se aprobă imputernicirea dl consilier juridic Ion Marcel Nistor să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica conducerii CT BUS S.A. pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Marin Aurelian-Marius

Papuc Cătălin-Florin

Președinte Consiliul de Administrație,
Gheorghe Ungureanu

Secretar generală,
Ligia Dumitru