

## HOTĂRÂREA NR.81 din 05.04.2023 privind modificarea Actului constitutiv al CT BUS S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 05.04.2023, ora 9.30, 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:

- Hotararea Consiliului de Administratie al CT BUS SA nr. 94/14.12.2022,
- Hotararea Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A. nr.70 /15.12.2022,
- Prevederile actului constitutiv al societății,
- Dispozițiile art. 113, lit. m) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea CT BUS S.A. cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aproba 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."*

**Art. 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."*

**Art. 3** Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Park Daniela-Mihaela cu posibilitatea de substituire, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

**Art. 4** Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Ochiuleț Mihai

*Semnatura*

██████████

Președinte Consiliul de Administrație,

Dugăiașu Adrian-Dan

*Semnatura*

██████████

Secretar ședință,  
Daniela-Mihaela Park

*Semnatura*

██████████