

HOTĂRÂREA NR. 19 din 29.03.2021

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, 29.03.2021 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 lit. a) și d) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/23.03.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A., Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/23.03.2021 privind aprobarea raportului anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2020 și raportul auditorului statutar,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2020, 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 31.12.2020).

Art. 2 Se aprobă raportul auditorului statutar nr. 2955/26.02.2021.

Art. 3 Se aprobă raportul administratorilor CT BUS S.A. pe anul 2020, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2020.

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 2020, executând sarcinile dispuse prin contractul de mandat propriu fiecărui administrator, cât și măsurile prevăzute în planul de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/25.04.2018.

Art. 4 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 – 11.448.640,59 lei, astfel:

- a. Rezerve legale – 673.061 lei
- b. alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 0 lei
- c. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderilor contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în

economiile hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit: 10.775.579,59 lei
c¹ constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionaleor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe: 0 lei
d. alte repartizări prevăzute de lege: 0 lei

Art. 5 Se aprobă raportul anual nr. 4282/23.03.2021 privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2020, întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății.

Art. 6 Se aprobă împuternicirea dl consilier juridic Nicolae Goga să deponă 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:

Popa Teodor

Ochiuleț Mihai

Președinte Consiliul de Administrație,
Gheorghe Ungureanu

Secretar ședință,
Ligia Dumitru