

HOTĂRÂREA NR. 100 din 04.04.2024 privind aprobarea repartizării profitului anului 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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, . 04.04.2024, ora 16:00, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Consiliului de Administrație nr.25/03.04.2024 privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă noua repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023 – 6.565.751 lei, astfel:

- a. Rezerve legale – 376.036,33 lei
- b. alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 1.929.864,80 lei
- c. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 4.259.849,87 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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe: 0 lei
- d. alte repartizări prevăzute de lege: 0 lei

Art. 2 Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Daniela-Mihaela Park, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica conducerii CT BUS S.A. pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Ochiuleț Mihai

Președinte Consiliul de Administrație,
Dugăiașu Adrian-Dan

Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela