

HOTĂRÂREA NR.112 din 19.08.2024
privind aprobarea raportarii contabile semestriale intocmita la data de 30.06.2024

Adunarea Generală Ordinară 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, 19.08.2024, ora 08:00, 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:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.58/13.08.2024;
- Prevederile art. 111 alin. 2, lit. a si d) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi raportarea contabila semestriala pentru semestrul I al anului 2024 întocmită la data de 30.06.2024.

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 celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Ochiuleț Mihai

██████████

Președinte Consiliul de Administrație,
Dugăiașu Adrian-Dan

██████████

Secretar ședință,
Park Daniela – Mihaela

██████████