

HOTĂRÂREA NR. 11 din 07.09.2020
privind activitatea de administrare a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.
pe primul semestrul al anului 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, 07.09.2020, 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. 55 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, HCA nr. 40/25.08.2020 și raportul administratorilor nr. 10898/20.08.2020 prezentat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă raportul asupra activității de administrare elaborat de administratorii mandatați ai societății pentru semestrul I al anului 2020.

Art. 2 Se aprobă raportarea contabilă semestrială pentru semestrul I al anului 2020.

Art. 3 Se aprobă împuternicirea dl consilier juridic Nicolae Goga, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale 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:
Marin Aurelian-Marius

Papuc Cătălin-Florin

Președinte Consiliul de Administrație,
Gheorghe Ungureanu

Secretar ședință,
Ligia Dumitru