

HOTĂRÂREA Nr.87 din 07.08.2023 privind modificarea Hotărârii AGOA nr. 83 din data de 25.04.2023

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, 07.08.2023 ora 08:30, 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 prevederile:

- Contractului de mandat 70310/05.04.2023 încheiat de către administratorul provizoriu Bitoleanu Ștefan cu Municipiul Constanta, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.131/30.03.2023 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății CT BUS S.A. și Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A. nr. 83/ 25.04.2023,

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 185/27.04.2023 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al CT BUS SA, Hotărârii Consiliului de Administrație al CT BUS SA nr. 40/18.05.2023 și Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A. nr. 84/31.05.2023 prin care s-a luat act de încetarea de drept a contractului de mandat nr.70305/05.04.2023 al domnului Țuțuianu Sorin-Petrică administrator provizoriu al CT BUS S.A. și de numirea acestuia, începând cu data de 09.05.2023 în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., pentru o durată de 4 ani (09.05.2023 – 09.05.2027);

- art. 111 alin. 2, lit. b din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 6 din conținutul Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A. nr. 83/ 25.04.2023, în sensul îndreptării erorii materiale cu privire la durata mandatului administratorului provizoriu dl. Bitoleanu Ștefan, care va avea următorul cuprins:

*"Art.6 Mandatul administratorului provizoriu Bitoleanu Ștefan este valabil 4 luni de la data semnării, în perioada **12.04.2023 – 12.08.2023** putând fi prelungit pentru motive temeinice până la maximum 6 luni."*

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii AGOA nr. 83/ 25.04.2023 rămân neschimbate.

Art.3 Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Park Daniela-Mihaela 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. 4 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Ochiuleț Mihai
[Redacted]

Președinte Consiliul de Administrație,

Dugăiașu Adrian-Dan
[Redacted]

Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela
[Redacted]