

## HOTĂRÂREA NR. 107 din 19.06.2024

### privind aprobarea Componentei de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA si completarii Planului de administrare al CT BUS SA cu Componenta de management pentru perioada 2024-2028 și cu indicatorii cheie de performanță revizuiți

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 inregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 19.06.2024. ora 8.00 , 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:

- dispozițiile H.C.L. nr. 256/29.06.2023 privind aprobarea Componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS SA.,
- Componenta de management a Planului de administrare al CT BUS SA pentru perioada 2024-2028, nr.8893/07.06.2024,
- dispozițiile art.30 alin.3 și ale art.36 alin.1 și 3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- dispozițiile H.G. nr.639/ 27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- punctul 1 aflat pe ordinea de zi,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă cu unanimitate de voturi Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA aprobat inițial prin H.C.L. nr. 256/29.06.2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă cu unanimitate de voturi completarea Planului de administrare al CT BUS SA aprobat inițial prin H.C.L. nr. 256/29.06.2023, cu Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA și cu indicatorii cheie de performanță revizuiți.

**Art.3.** Componenta de management pentru perioada 2024-2028 a Planului de administrare al CT BUS SA va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța.

**Art.4** Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Daniela-Mihaela Park, cu posibilitatea de substituție, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

**Art. 5** 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