

**HOTĂRÂREA NR. 116 din 14.10.2024**  
**privind aprobarea modificarii si completarii ponderii indicatorilor financiari aprobati prin**  
**H.C.L. nr. 247/2024**

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 14.10.2024, ora 8.30, 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:

- dispozițiile H.C.L. nr. 256/2023 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 H.C.L. nr. 247/2024 privind aprobarea Planului de administrare în integralitate cu ambele componente (manageriala și de administrare) al societății CT BUS S.A,
- Referatul Direcției economice nr. 15596/26.09.2024,
- 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 completarea indicatorilor cheie de performanță și modificarea ponderii acestor indicatori în vederea monitorizării performanței CT BUS SA, a evaluării activității administratorilor și directorilor, a determinării și acordării componente variabile a remunerației aprobate prin H.C.L. nr. 247/2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Anexa - Indicatori cheie de performanță a Planului de administrare al societății CT BUS S.A. aprobată prin H.C.L. nr. 247/2024, va fi înaintată spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța.

**Art.3** 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. 4** 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

██████████