

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor
din cadrul CT BUS S.A.

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., cu sediul în Constanța, str. Industrială, nr. 8, înmatriculată în Registrul comerțului sub nr. J13/60/1991, CUI RO 1883902, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 și 121 al Legii 31/1990 republicată și modificată și în baza actului constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de **17.04.2024, ora 8.00** pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 16.04.2024 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru anul 2023, nr. 5124/03.04.2024 întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății.
2. Aprobarea Raportului administratorilor asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al CT BUS S.A. Constanța pentru semestrul II al anului 2023.
3. Împuternicirea doamnei consilier juridic Daniela-Mihaela PARK să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.
4. Diverse.

În cazul în care la data de 17.04.2024 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 18.04.2024 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.

Dugăiașu Adrian-Dan

