

**CONVOCATOR**  
**privind Adunarea Generală 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 29.03.2021, ora 10:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 24.03.2021 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2020;
2. Prezentarea raportului auditorului statutar;
3. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor și aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2020;
5. Aprobarea raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor al Comitetului de nominalizare și remunerare;
6. Împuternicirea domnului cons. jur. Nicolae Goga să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun;
7. Diverse.

În cazul în care la data de 29.03.2021 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 30.03.2021 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

Președintele Consiliului de Administrație,  
al CT BUS S.A.  
Gheorghe Ungureanu

