



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Acționarilor la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de **31.05.2023, ora 08:30**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 30.05.2023 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea domnilor Dugăiașu Adrian-Dan, Paraschiv Iorgu, Tuțuianu Sorin-Petrică și Gorcea Adrian ca administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al CT BUS S.A. și aprobarea conținutului contractelor de mandat încheiate cu Municipiului Constanța de către administratorii neexecutivi desemnați.
2. Constatarea încetării contractului de mandat nr.2942/06.01.2023 al administratorului provizoriu Sauciuc Gelu.
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 31.05.2023 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 06.06.2023 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

Semnatura

