

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 **15.11.2022 ora 08:30**, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 14.11.2022, data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea domnului Dugăiașu Adrian-Dan ca membru provizoriu in Consiliul de Administratie al CT BUS S.A. în conformitate cu prevederile HCL nr.521 din data de 31.10.2022;
2. Aprobarea conținutului contractului de mandat încheiat de administratorul provizoriu domnul Dugăiașu Adrian-Dan cu Municipiul Constanța.
3. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2023, însoțit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2023 din surse proprii.
4. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS SA aprobat prin H.C.L. 78/31.03.2022 si H.C.L nr.418/30.09.2022.
5. Împuternicirea doamnei cons. jur. Park Daniela-Mihaela să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun;
6. Diverse.

În cazul în care la data de 15.11.2022 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 16.11.2022 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

