

HOTĂRÂREA NR. 97 din 04.04.2024 privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023

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, 04.04.2024 ora 16:00, 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 prevederile art. 111 alin. 2 lit. a) și d) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Consiliului de Administrație nr.21/03.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2023, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Note explicative la situațiile financiare anuale) însoțite de raportul asupra SCIM și raportul administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2023, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Note explicative la situațiile financiare anuale) însoțite de raportul asupra SCIM și raportul administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Art. 2 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. 3 Prezenta hotărâre se va comunica conducerii CT BUS S.A. pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Ochiuleț Mihai

Președinte Consiliul de Administrație,
Dugăiașu Adrian-Dan

Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela