



J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont.RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Extraordinară 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 7 și art. 121 al Legii 31/1990 republicată și modificată și în baza actului constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de 17.06.2021, ora 09:30, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

- art. 13 “Consiliul de Administrație”, alin. 1 se va modifica și va avea următorul conținut:

“(1) Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Membrii Consiliului de Administrație aleg, din rândul lor, administratorul care va deține calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini toate atribuțiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 privind societățile sau orice alte reglementări legale.”

- art. 13 “Consiliul de Administrație”, alin. 2 se va modifica și va avea următorul conținut:

„(2) Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire în condițiile legii.”

2. Împuternicirea dl Nicolae Goga, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv în Registrul Comerțului.

În cazul în care la data de 17.06.2021 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 18.06.2021 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL CT BUS S.A.

IORGU PARASCHIV