

**CONVOCATOR**  
**privind Adunarea Generala 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 **04.04.2024**, ora **16.00** pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 03.04.2024 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului auditorului statutar;
2. Aprobarea 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.
3. Aprobarea raportului administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2023.
4. Aprobarea repartizării profitului anului 2023.
5. Aprobarea repartizării profitului anului 2022- actualizare ca urmare a rezultatului auditului tehnico-economic.
6. Aprobare Plan de acoperire a pierderilor contabile (istorice).
7. 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.
8. Diverse.

În cazul în care la data de 04.04.2024 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 05.04.2024 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**

