



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 Ordinară a Acționarilor la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de 14.03.2022, ora 08:30, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 10.03.2022 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2021;
2. Prezentarea raportului auditorului statutar;
3. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor și aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor al Comitetului de nominalizare și remunerare;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2022;
6. Aprobarea prelungirii mandatului unui administrator provizoriu pe o perioadă de 2 luni; aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat al administratorului provizoriu;
7. Împuternicirea domnului cons. jur. Nicolae Goga 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 14.03.2022 nu sunt îndeplinite condițiile de ovorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 15.03.2022 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.

IORGI PARASCHIV