



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 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 03.04.2020, ora 10:00, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 31.03.2020 – data de referință, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2019;
2. Prezentarea raportului auditorului statutar;
3. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor și aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2019;
5. Aprobarea raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor al Comitetului de nominalizare și remunerare;
6. Numirea auditorului statutar al societății pentru o perioadă de 3 (trei) ani;
7. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului provizoriu pe o perioadă de 2 luni; aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat al administratorului provizoriu;
8. Împuternicirea domnului cons. jur. Ion-Marcel Nistor să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun;
9. Diverse.

În cazul în care la data de 03.04.2020 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 06.04.2020 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.