

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 **15.02.2023** ora **08:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 14.02.2023, data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului provizoriu dl. Dugăiașu Adrian-Dan pe o perioadă de 2 luni și aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2023, însoțit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2023 din surse proprii.
3. Aprobarea planului anual de formare profesională al societății pentru anul 2023
4. 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.
5. Diverse.

În cazul în care la data de 15.02.2023 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 16.02.2023 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

