

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor
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 Actiionarilor la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de **09.08.2022**, ora **08:30**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acțiionarilor, până la sfârșitul zilei de 05.08.2022 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului pentru unui administrator provizoriu pe o perioadă de 2 luni; aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu.
2. Prezentarea și aprobarea raportării contabile semestriale întocmita la data de 30.06.2022;
3. Constatarea încetării contractului de mandat nr.9440/06.01.2022 al administratorului provizoriu Ciobanu Gabriel;
4. Diverse.
5. Împuternicirea doamnei consilier juridic Daniela-Mihaela PARK să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, hotărârile adunării generale ordinare a acțiionarilor și să efectueze mențiunile ce se impun;

În cazul în care la data de 09.08.2022 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 10.08.2022 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

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

IORGU PARASCHIV

