

CONVOCATOR
privind Adunarea Generală Extraordinară 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 dispozițiile art. 113, lit.d) și m), art. 117 alin. 1 și 7 și art. 121 al Legii 31/1990 republicată și modificată și în baza actului constitutiv al societății convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de **01.11.2022, ora 8.30**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 28.10.2022 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății prin eliminarea clauzei prevazute la art.3 alin.(2), teza 1 respectiv : “ Municipiul Constanta, Str.Eliberarii - Sector II, nr.46, judet Constanta”.

Urmare eliminarii clauzei mentionate mai sus, textul art.3 “Sediul social” alin. (2) va avea urmatorul continut:

(2) Societatea păstrează toate punctele de lucru ale fostei R.A.T.C. așa cum au fost acestea înainte de reorganizare, respectiv cele de la următoarele adrese:

- Municipiul Constanța, Str. INDUSTRIALA - AUTOBAZA NR.4, Nr. 10, Judet Constanța;
- Municipiul Constanța, Str. INDUSTRIALA - AUTOBAZA I, Nr. 8, Judet Constanța”.

2. Desfiintarea punctului de lucru (sediul secundar) situat in Municipiul Constanța, Str. ELIBERARII - SECTOR II, Nr. 46, Judet Constanța.

3. Împuternicirea dnei.Park Daniela-Mihaela , cu posibilitatea de substituire, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv în Registrul Comerțului.

În cazul în care la data de 01.11.2022 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 02.11.2022 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

