HOTĂRÂREA NR. 6 din 03.04.2020

Adunarea Generală a Acționarilor a CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 6, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 03.04.2020 ora 10:00, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. b^1) din *Legea 31/1990* republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea doamnei Ruse Elena, identificată cu CI [redacted] eliberată de SPCLEP Constanța [redacted] CNP [redacted], – birou expert contabil și auditor financiar, în calitate de auditor al situațiilor financiare anuale (auditor statutar) al CT BUS S.A. cu o durată a contractului de audit de trei ani.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea d-l consilier juridic Ion Marcel Nistor să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Marin Aurelian-Marius

Papuc Cătălin-Florin

Președinte Consiliul de Administrație,
Gheorghe Ungureanu

Secretar ședință,
Ligia Dumitru