

HOTĂRÂREA NR. 74 din 17.01.2023
privind aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercitiile financiare
2022,2023,2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 17.01.2023, ora 08:30, 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:

1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Capitolul IV – Audit statutar și audit intern, care la art. 47 alin. 1 prevede: “Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii” și alin. 11 “Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pe o perioadă de minimum 3 ani”;
2. Legii nr. 31/1990 privind societățile, art. 111 alin. 2, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: lit. b1 “în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”;
3. Legii nr. 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care la art. 62 alin. 1 prevede: “Auditorul financiar sau firma de audit este numită de adunarea generală a acționarilor sau a asociațiilor entității auditate. Auditul statutar se efectuează în temeiul contractului de audit statutar care se încheie în formă scrisă, după data numirii auditorului financiar sau firmei de audit de adunarea generală a acționarilor sau a asociațiilor entității auditate”;
4. Procesul verbal nr.792/16.01.2023 al Comitetului de Audit al CT BUS SA;
5. Hotărârea nr. 8/16.01.2023 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A;

6. Art. 111 alin. 2 lit. b¹) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea firmei de audit CEAUSESCU&PARTNERS SRL, cu sediul social în _____ str. _____, nr. _____, Birou _____ CUI _____ în calitate de auditor al situațiilor financiare anuale (auditor statutar) pentru exercitiile financiare incheiate la 31.12.2022, 31.12.2023 și 31.12.2024 ale CT BUS S.A., cu o durată a contractului de audit financiar de trei ani.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Daniela-Mihaela Park, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare 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:

Ochiuleț Mihai



Președinte Consiliul de Administrație,

Dugăiașu Adrian-Dan



Secretar ședință,

Park Daniela-Mihaela

