



J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriale nr. 8 | Constanța | Cont:RO238BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala 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 prevederile art. 117 alin. 1 și 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 03.02.2020, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al CT BUS S.A.;

2. Modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

- art. 7 alin. 2 se va modifica și va avea următorul cuprins:

"Capitalul social total subscris și vărsat integral este în cuantum de 10.090.000 lei, reprezentând aport în numerar, fiind împărțit în 1.009.000 de acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei."

- art. 13 alin. 1 se va modifica și va avea următorul conținut:

„Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, respectiv:

PREȘEDINTE- 1 .D-nul Ungureanu Gheorghe , cetățean român.

.....
/, numit pe o durată de 4 ani.

MEMBRU – 2. D-nul Nita Nicolae Bogdan, cetățean român

.....
/ , numit pe o durată de 4 ani.

MEMBRU – 3. D-nul/Fuior Cristian Dumitru cetățean român

.....
/ , numit pe o durată de 4 ani .

MEMBRU - 4 D-na/Frigioiu Marcela-Mariana, cetățean român

... , sumit pe o durată de 4 luni cu
posibilitatea prelungirii, pentru motive terneinice, pana la 6 luni.

MEMBRU –5. reprezentant M.F.P. ”

3. Împuternicirea dl Nicolae Goga, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv in Registrul Comerțului;

4. Diverse.

În cazul în care la data de 03.02.2020 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 04.02.2020 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Gheorghe Ungureanu**