

HOTĂRÂREA NR.65 din 01.11.2022
privind modificarea Actului constitutiv al CT BUS S.A.
si desfiintarea unui punct de lucru (sediu secundar)

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 01.11.2022, ora 8.30, 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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.341/28.07.2022 privind aprobarea trecerii unor imobile constructii situate in Municipiul Constanta, str.Eliberarii nr.46 din patrimoniul CT BUS SA in domeniul public al Municipiului Constanta;
- raportul de evaluare nr.601/14.07.2022 cu referire la imobile-constructii situate in Constanța, str.Eliberării nr.46 din patrimoniul CT BUS S.A.;
- procesul verbal de predare-primire nr.194014/15.09.2022 si procesul verbal de predare-primire nr.205856/29.09.2022 incheiate intre Municipiul Constanta si CT BUS SA ;
- hotararea Consiliului de Administratie al CT BUS SA nr. 77/17.10.2022,
- prevederile actului constitutiv al societății,
- dispozitiile art. 113, lit.d) si m) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea CT BUS S.A. cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba 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:

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

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

Art. 3 Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Park Daniela-Mihaela cu posibilitatea de substituire, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Popa Teodor



Ochiuleț Mihai



Președinte Consiliul de Administrație,

Dugăiașu Adrian-Dan



Secretar ședință,
Daniela-Mihaela Park

