

HOTĂRÂREA NR. 77 din 05.04.2023 privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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, 05.04.2023, 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 art. 111 alin. 2 lit. a) și d) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Consiliului de Administrație nr.17/31.03.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2022 ale CT BUS S.A. și propunerea de repartizare a profitului, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/31.03.2023 privind aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr.19/31.03.2023 privind aprobarea raportului anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2022 și raportul auditorului statutar nr.4916/31.03.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă raportul auditorului statutar nr.4916/31.03.2023.

Art. 2 Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2022, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Situația fluxurilor de numerar, Note explicative la situațiile financiare anuale, Situația modificării capitalurilor proprii, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2022).

Art. 3 Se aprobă de raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022 nr.4913/31.03.2023 precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022.

Se constată că administratorii CT BUS S.A. aflați în funcție în perioada analizată și-au îndeplinit corespunzător obligațiile ce le-au revenit în cursul anului 2022, executând sarcinile dispuse prin contractul de mandat propriu fiecărui administrator, cât și măsurile prevăzute în planul de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/25.04.2018.

Art. 4 Se aprobă noua repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2022 – 1.387.366 lei, astfel:

- a. Rezerve legale – 72.979 lei
- b. alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 1.314.387 lei
- c. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderilor contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în

economii hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit: 0 lei

c¹ constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionaleor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe: 0 lei

d. alte repartizări prevăzute de lege: 0 lei

Art. 5 Se aprobă raportul anual nr. 4914/31.03.2023 privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2022, întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății.

Art. 6 Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Daniela-Mihaela Park, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica conducerii CT BUS S.A. pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Ochiuleț Mihai

Semnatura



Președinte Consiliul de Administrație,
Dugăiașu Adrian-Dan

Semnatura



Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela

Semnatura

