



HOTĂRĂREA NR. 27 din 17.06.2021 privind modificarea Actului constitutiv al CT BUS S.A.

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 17.06.2021, ora 09:30, 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. 113, lit. m din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea 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 Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

- **art. 13** "Consiliul de Administrație", **alin. 1** se va modifica și va avea următorul conținut:

"(1) 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.

Membrii Consiliului de Administrație aleg, din rândul lor, administratorul care va deține calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini toate atribuțiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 privind societățile sau orice alte reglementări legale."

- **art. 13** "Consiliul de Administrație", **alin. 2** se va modifica și va avea următorul conținut:

„ (2) Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire în condițiile legii."

Art. 2 Se aprobă împuternicirea dl consilier juridic Nicolae Goga, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv în Registrul Comerțului.

Art. 3 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,

Iorgu Paraschiu

Secretar ședință,

Ligia Dumitru