

HOTĂRÂREA NR. 8 din 13.07.2020 privind modificarea Actului constitutiv al CT BUS S.A.

Adunarea Generală 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, 13.07.2020 ora 12:00, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 176/29.05.2020 pentru modificarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de CT BUS S.A., Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 177/29.05.2020 privind numirea unor membrii provizorii în Consiliul de Administrație al CT BUS S.A. și demisia nr. 7737/17.06.2020 înaintată de dna Frigioiu Marcela-Mariana – administrator provizoriu,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

1. Luând în considerare prevederile HCL Constanța nr. 177/29.05.2020 și demisia nr. 7737/17.06.2020 înaintată de dna Frigioiu Marcela-Mariana – administrator provizoriu, art. 13 alin. (1) pct. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„MEMBRU - 4 D-na Aldea Cristina, [REDACTED]

[REDACTED], numit pe o durată de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni.”

2. Luând în considerare prevederile HCL Constanța nr. 176/29.05.2020, art. 13 alin. (1) pct. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„MEMBRU –5.”

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:

Marin Aurelian-Marius

Papuc Cătălin-Florin

Președinte Consiliul de Administrație,

Gheorghe Ungureanu

Secretar ședință,

Ligia Dumitru