

CONVOCATOR
privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
din cadrul CT BUS S.A.

Președintele Consiliului 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 RO1883902, 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 20.08.2026, ora 09.00 pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 19.08.2026 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demolării construcțiilor edificate pe terenul în suprafață de 30.510 mp situat în Mun. Constanța, str. Industrială, nr.10, cu o valoare contabilă netă de 338,590.30 Lei și cu o valoare de inventar de 2.655.812,00 Lei.
2. Însușirea Raportului de evaluare în vederea estimării valorii de piață a bunurilor în vederea majorării capitalului social nr.170/16.03.2026 întocmit de societatea PRIMOVAL SRL și înregistrat la societatea CT BUS S.A. sub nr. 4311/16.03.2026 care stabilește valoarea de 7.652.956 Lei pentru construcțiile identificate la pct.1 de pe ordinea de zi.
3. Aprobarea majorării capitalului social al societății CT BUS S.A. de la suma de 10.090.000 lei la suma de 17.743.000 lei, respectiv cu suma de 7.653.000 Lei, capital social subscris și varsat, reprezentând valoarea de piață a bunurilor care vor fi demolate conform punctului 1 de pe ordinea de zi.
4. Aprobarea recodificării obiectului de activitate al societății conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev.3, parte integrantă din Ordinul nr. 377/2024 emis de Institutul Național de Statistică.
5. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății CT BUS S.A., conform aspectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Aprobarea suportării cheltuielilor de demolare de către CT BUS S.A. din suma cu care se majorează capitalul social conform punctului 3 de pe ordinea de zi.
7. Informare cu privire la Studiul pentru servicii de întocmire a Testului Investitorului Privat Prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății CT BUS S.A.

înregistrat la CT BUS S.A. sub nr. 12946/24.07.2026 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 230/18.08.2026.

8. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății CT BUS S.A. pentru ca în numele acționarului unic, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.
9. Împuternicirea doamnei consilier juridic Cristina Larisa PURCĂREA să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

În cazul în care la data de 20.08.2026 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 21.08.2026 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.
ANTON LAVINIA**