

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

Consiliul 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 RO 1883902, în conformitate cu dispozițiile art. 113, lit. m), art. 117 alin. 1 și 7 și art. 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 **19.01.2026**, ora **13.00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 16.01.2026 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al CT BUS S.A, ca efect al aplicării dispozițiilor H.C.L.nr. 461/23.12.2025.

II. Modificarea actului constitutiv al societății, ca efect al aplicării dispozițiilor H.C.L.nr. 461/23.12.2025, după cum urmează:

Se modifica punctul (1) al art. 13 “Consiliul de Administrație”, care va avea următorul conținut:

*“(1) Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 3 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, Legea nr. 31/1990 sau orice alte reglementări legale. ”*

III. Împuternicirea dnei.Park Daniela-Mihaela , cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv în Registrul Comerțului.

În cazul în care la data de 19.01.2026 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 20.01.2026 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

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

[Redacted Signature]