

CONVOCATOR
privind Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 **13.30**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 16.01.2026 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării contractelor de mandat ale unor administratori în Consiliul de Administrație al CT BUS S.A.
2. Avizarea proiectului care va fi propus spre aprobare Consiliului Local Constanța pentru modificarea rezultatului financiar al societății CT BUS SA pe anul 2024, ca urmare a rezultatului Raportului tehnico-economic pentru exercițiul financiar 2024.
3. 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.
4. Diverse
 - 4.1 Clarificare privind caracterul preliminar al variantei de buget 2026 și aplicarea art. 4 (3) din CCM

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

