

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Ordinara 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 prevederile art. 117 alin. 1 și 121 al Legii 31/1990 republicată și modificată și în baza actului constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la sediul societății din Constanta, str. Industrială nr. 8, etaj 1, sala de protocol, jud. Constanța, în data de 16.04.2025 ora 08:30, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 15.04.2025 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2024 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2024, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru deprecieri, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Note explicative la situațiile financiare anuale) însoțite de raportul asupra SCIM , de Raportul privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru anul 2024 si de Raportul de Sustenabilitate pe anul 2024.
2. Aprobarea raportului administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2024.
3. Aprobarea Raportului privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru anul 2024, întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății.
4. Aprobarea propunerii pentru repartizarea profitului exercitiului financiar pe anul 2024.
5. Aprobarea actualizarii listei privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finantate din surse proprii, din cadrul programului de investitii pe anul 2025 - Anexa nr.4 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al CT BUS S.A.
6. Aprobarea proiectului care va fi propus spre aprobare Consiliului Local Constanta pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete pentru transportul public în comun.
7. Împuternicirea doamnei consilier juridic Daniela-Mihaela PARK să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.
8. Diverse.

În cazul în care la data de 16.04.2025 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 17.04.2025 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.
Dugăiașu Adrian-Dan

