

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala 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 prevederile art. 117 alin. 1 și 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 20.05.2026, ora 9⁰⁰ pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 19.05.2026 data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2025 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2025, 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 2025 și de Raportul de Sustenabilitate pe anul 2025.
2. Aprobarea raportului administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2025.
3. Aprobarea Raportului privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru anul 2025, 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 2025.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.
6. Împuternicirea doamnei consilier juridic Cristina Larisa PURCĂREA să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.
7. Diverse.

În cazul în care la data de 20.05.2026 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare va avea loc la 21.05.2026 la aceeași ora și în același loc, ordinea de zi rămânând neschimbată.

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