

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CT BUS S.A.

Nr.162 din 20.08.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi 20.08.2026, ora 9.00, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 231/18.08.2026 privind aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul CT BUS S.A. și a majorării capitalului social al societății CT BUS S.A. și
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 230/18.08.2026 privind aprobarea Studiului 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.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă demolarea 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, identificate în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor își însușește Raportul 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 art.1, conform anexei nr. 2 care face parte din integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Majorarea 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 art.1 din prezenta hotărâre.

(2)În urma majorării, capitalul social al societății este de 17.743.000 lei fiind împărțit într-un număr de 1.774.300 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și deținut în întregime de către acționarul unic, unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța, cota de participare la profit și pierdere fiind de 100% a acționarului unic.

Art.4 Aprobă recodificarea 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.

Art. 5 Aprobă actul constitutiv actualizat al societății CT BUS S.A. conform prezentei hotărâri.

Art. 6 Aprobă suportarea cheltuielilor de demolare de către CT BUS S.A. din suma cu care se majorează capitalul social conform art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 7 la act de 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 Municipiul Constanța nr. 230/18.08.2026, anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă 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.

Art. 9 Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Larisa Cristina PURCĂREA, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 10 Prezenta hotărâre se va comunica conducerii CT BUS S.A. pentru a fi dusă la îndeplinire.

Președinte de ședință,
Președinte al Consiliului de Administrație,

[Redacted Signature]

Secretar de ședință,

[Redacted Signature]