

HOTĂRÂREA nr.150 din 19.01.2026
privind componența Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.
și modificarea Actului constitutiv al CT BUS S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a 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 19.01.2026 ora 13.00, 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. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea „CT BUS S.A.”, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.461/23.12.2025 pentru modificarea HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea „CT BUS S.A.”,
- Prevederile actului constitutiv al societății,
- Dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- ,- Dispozițiile art. 113, lit. m) coroborate cu cele ale art. 117 alin. 7) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă componența Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. format dintr-un număr de 3 membri, în vigoare de la data de 01.01.2026.

Art.II Se aprobă 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.”

Art. III. Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Art. IV Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Park Daniela-Mihaela cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. V Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Arghirescu Adriana [REDACTED]

Dede Perodin [REDACTED]

Președinte Consiliul de Administrație,

Anton Lavinia [REDACTED]

Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela

[REDACTED]