

HOTĂRÂREA NR. 127 din 16.04.2025 privind aprobarea repartizării profitului anului 2024

Adunarea Generală Ordinară 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, 16.04.2025, ora 8.30 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 prevederile art. 111 alin. 2 lit. a) și d) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Consiliului de Administrație nr.22/15.04.2025 privind repartizarea profitului exercitiului financiar pe anul 2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă noua repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2024 – 4.883.724 lei, astfel:

- a) Rezultatul reportat din anii anteriori: 0 lei
- b) Rezerva legală: 274.910 lei (conform prevederilor legale, 5% din profitul net)
- c) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 2.045.647 lei – profit reinvestit
- d) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 0 lei
- e) alte repartizări prevăzute de lege: 0 lei

Art.2 Repartizarea profitului net realizat în anul 2024, după distribuirea sumelor de mai sus, conform Ordonanței 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, se realizează astfel:

2.1 Dividende către acționarul unic în suma de 1.281.584 lei, adică 50% din profitul net rămas, iar restul de 50 % rămâne la dispoziția societății.

Art. 3 Plata dividendelor se va efectua prin transfer bancar în funcție de disponibilitățile financiare ale societății sau prin compensarea datoriilor cu creanțele, dacă va fi cazul.

Art. 4 Se aprobă împuternicirea d-nei. consilier juridic Daniela-Mihaela Park, 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. 5 Prezenta hotărâre se va comunica conducerii CT BUS S.A. pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Ochiuleț Mihai

Președinte Consiliul de Administrație,

Dugăiașu Adrian-Dan

Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela