

CONVOCATOR

Se convoacă ședința Consiliului de Administrație în data de 11 aprilie 2014
ora 14,00 în sala de ședințe din pavilionul administrativ, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (Bilanț contabil și anexe) pentru anul 2013.
2. Prezentarea și aprobarea Contului de profit și pierdere pe anul 2013.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului cenzorilor pe anul 2013.
4. Prezentarea și aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea pe anul 2013.
5. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2013.
6. Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al SC TROLEIBUZUL SA.
7. Diverse

Membrii CA

Nr.crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	Semnătura de luare la cunoștință
1	Nastasă Ion	
2	Budacă Mihaela	
3	Buculei Nicolae	
4	Mihalachi Cristinel	
5	Radu Manuel-Dan	

Invitați

Nr.crt.	NUMELE ȘI PRENUMELE	Funcția	Semnătura de luare la cunoștință
1.	Năstase Ana-Nadia	Director general	
2.	Chirilă Adrieian	Contabil șef	

PREȘEDINTE C.A.
Nastasă Ion

SECRETAR
Radu Viorica

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al SC TROLEIBUZUL SA, cu sediul social în Dumbrava Roșie, str.Strămutați nr.21 bis, jud.Neamț, cod unic de înregistrare 7613398, nr. de înregistrare la ORC J27/691/1995, în baza prevederilor Legii 31/1990 cu completările și modificările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 11.04.2014 ora 15,00 la sediul societății din Dumbrava Roșie, str.Strămutați nr.21 bis, jud.Neamț, în sala de ședințe din pavilionul administrativ, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării **art.25** din Actul constitutiv, în sensul înlocuirii **comisiei de cenzori** cu **auditorul statutar**.
2. Revocarea cenzorilor.
3. Aprobarea numirii auditorului statutar
4. Aprobarea Actului constitutiv modificat și desemnarea unei persoane să-l semneze.
5. Împuternicirea unei persoane să înregistreze Actul constitutiv modificat la O.R.C.Neamț.
6. Aprobarea situațiilor financiare anuale (Bilanț contabil și anexe) pentru anul 2013.
7. Aprobarea Contului de profit și pierdere pentru anul 2013.
8. Aprobarea Raportului cenzorilor pentru anul 2013.
9. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea pe anul 2013.
10. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2013.
11. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și cenzorilor pentru anul 2013.
12. Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al SC TROLEIBUZUL SA.
13. Diverse

Nr.crt.	Numele și prenumele	Semnătura de luare la cunoștință
Membrii AGA		
1	Bourceanu Adrian	
2	Pușcașu Neculai	
3	Mihai Alexandru	
4	Ploscaru Vasile-Ștefanuț	
5	Tomuleț Cristian	
6	Vasiloiu Gheorghe	
7	Radu Tudorel	

PREȘEDINTE C.A.
Nastasă Ion

SECRETAR
Radu Viorica