ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. TROLEIBUZUL S.A.
Dumbrava Rosie-Neamt
Str. Stramutati , nr. 21 bis
CUI RO 7613398, ROC J27/691/1995
tel 0233/234041/fax 0233231286

HOTĂRÂREA NR. 30
Din 3 .11.2015

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A. [illegible]
Dumbrava Roşie, județul Neamț, întrunită astăzi 3 [illegible]
extraordinară la sediul societății, conform prevederilor Actului [illegible]
Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, [illegible]
constituită, fiind prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de
596.967 acțiuni, din totalul de 606.967 acțiuni reprezentând 98.3524% din
totalul acțiunilor, deținând 596.967 drepturi de vot reprezentând 98.3524% din
totalul drepturilor de vot.

Având în vedere prevederile Hotărârii A.G.A. nr. [illegible]

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Consiliul de Administrație va demara/organiza Procedura de selecție
prealabilă pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație
conformitate cu prevederile Regulamentului de recrutare [illegible]
aprobat prin Hotărârea AGA nr 32/2013 regulament întocmit în baza
O.U.G.nr.109/2011, privind guvernanța corporativa
Art.2. Consiliul de Administrație va stabili indemnizatia unica pentru doamna
director general Năstase Ana Nadia, conform art 38 din O.U.G. 109/2011
Art.3 Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prezenta hotărâre

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Tomuleț Cristian _____

Secretar tehnic
Radu Viorica