

## CONVOACARE

SC TROLEIBUZUL SA, cu sediul social în Dumbrava Roșie, str.Strămuțați nr 21 bis, jud.Neamț, cod unic de înregistrare RO 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 Extraordinară a Acționarilor pe data de 22.01.2016 ora 10.00 la sediul societății din Dumbrava Roșie, str.Strămuțați nr.21 bis, jud.Neamț, în sala de ședințe din pavilionul administrativ, cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1.Aprobarea modificării structurii acționariatului SC TROLEIBUZUL SA, prin acceptarea ca acționar a Comunei Săvinești, conform Hotărârii Consiliului Județean nr 248 din 25 noiembrie 2015 și a Hotărârii nr.69/29.12.2015 a Consiliului Local Săvinești.

2.Aprobarea majorării capitalului social prin aport în natură ce constă în suprafața de 941 mp teren intravilan situat în domeniul privat al comunei Săvinești, evaluat la valoarea de 21.040 lei, conform Raportului de evaluare nr.5178/14.12.2015.

3. Aprobarea majorării capitalului social cu aport în numerar, prin alocarea sumei de 700.000 lei din bugetul Consiliului Județean Neamț, conform Hotărârii C. J. Neamț nr.281/15.12.2015.

3. Actualizarea Actului constitutiv la următoarele articolele:

**ART.1. Acționarii Societății Comerciale TROLEIBUZUL SA**

**ART.3. pct.(3), „Societatea Comercială Troleibuzul S.A. deține calitatea de operator regional în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”, astfel....”:**

**ART.8. Capitalul social, pct.(1)**

4.Aprobarea Actului constitutiv actualizat și desemnarea unei persoane să semneze Actul constitutiv actualizat și celelalte acte notariale.

5.Diverse.

NR. CRT.	ACȚIONARI	NUME ȘI PRENUME persoane mandatate să reprezinte acționarul	SEMNĂTURA
1	CONSILILUL JUDEȚEAN NEAMȚ	Bourceanu Adrian Lupu Costache Mihai Alexandru Pascariu Lucian-Ioan Păcală Ioan Pușcașu Neculai Radu Tudorel Sandu Constantin Tapalagă Constantin -Cristian Tomuleț Cristian Vișan Gabriel-Lucian	
2	U.A.T.PIATRA NEAMȚ	Anton Monica Elena	
3	U.A.T. ROZNOV	Bosancu Robert	
4	U.A.T.ALEXANDRU CEL BUN	Ouatu Neculai	
5	U.A.T.DUMBRAVA ROȘIE	Schiman Lăcrămioara	
6	U.A.T. GÎRCINA	Baroi Damian	

DIRECTOR GENERAL  
Ec. Năstase Ana Nadia

SECRETAR TEHNIC  
Radu Viorica