

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 5105 / 17.11. 2017

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ,
în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 117, alin.
(1), al Actului constitutiv al S.C. TROLEIBUZUL S.A., actualizat, art. 15, alin.
(2), ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de
18.12.2017, ora 13:00, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud.
Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea A.G.A nr.28 din 14.11.2017.
2. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor să reprezinte societatea ca parte contractantă și să semneze contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți prin Hotărârea A.G.A nr.28 din 14.11.2017.
3. Stabilirea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație.
4. Analiza și aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație și a indicatorilor de performanță, anexă la Contractul de mandat.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017.

7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A.. În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv, actualizat, al societății, convocatorul va fi comunicat prin scrisoare recomandată, fiecărui deținător de acțiuni, la ultima adresă înregistrată în Registrul acționarilor. De asemenea, conducerea executivă a S.C. TROLEIBUZUL S.A. va asigura publicarea pe pagina proprie de Internet a convocatorului adunării. Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **19.12.2017, ora 13:00**, la sediul societății.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU



Secretar Tehnic

Viorica RADU

