

SC TROLEIBUZUL SA
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOACARE

SC TROLEIBUZUL SA cu sediul social în Dumbrava Roșie, str.Strămutați nr.21 bis, jud.Neamț, cod unic de înregistrare RO 7613398, nr.de înregistrare la ORC J27/691/1995, în temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare, art.121 și a prevederilor art. 19 din Actul constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25 august 2017 ora 10,00 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. Prezentarea și aprobarea Contractului de mandat pentru membrii provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea AGA nr.20 din 17.07.2017.
2. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor să reprezinte societatea ca parte contractantă și să semneze în numele societății contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți prin Hotărârea A.G.a. nr.20/17.07.2017.
3. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de 28.08.2017, ora 10,00 la sediul societății din Dumbrava Roșie, str.Strămutați nr.21 bis, jud.Neamț, în sala de ședințe din pavilionul administrativ.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor O.U.G.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.