

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

**HOTĂRÂREA NR. 36**  
**29 decembrie 2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A., cu sediul în Dumbrava Roșie, județul Neamț, Str. Strămutați, nr. 21 bis, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 27/691/1995, cod unic de înregistrare RO 7613398,

Întrunită astăzi 29 decembrie 2017, statutar și legal convocată, fiind prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de 742.967 acțiuni, din totalul de 751.175 acțiuni, reprezentând 98,9073% din capitalul social,

Având în vedere Notificarea nr.5474/14.12.2017,

Cu 50,2691% din total drepturi de vot prezente,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al SC TROLEIBUZUL SA, capitolul VI -, „Consiliul de administrație” art.20, astfel:

(1) “Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

(3) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute în actele normative în vigoare.

(4) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(5) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legale. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(6) Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor prin vot secret pentru un mandat de 4 ani începând cu data înmatriculării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului.

(7) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. Contractul de muncă al administratorului, numit din rândul salariaților societății, se suspendă pe durata mandatului. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

(8) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, dar nu mai mult de 45 de zile. Dacă vacanța determină scaderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

Actionarii, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea mandatului de administrație.

actionarilor propuneri de candidati. Daca vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, actionarii, prin autoritatea publica tutelara, singuri sau impreuna, vor convoca, de indata, adunarea generala a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie cu administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor. In acest scop, actionarii, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati.

Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni. Remuneratia administratorilor provizorii va fi egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art. 64, alin. 3, din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(9) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un președinte al consiliului. Președintele este numit pentru o durata care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administratie.

(10) În cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator elaborează și propune consiliului de administratie procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administratie candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere. Comitetele de audit îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(11) Consiliul de administratie se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administratie, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii sai sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administratie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(12) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președinte și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și auditorul independent pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administratie, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot”.

**Art.2.** Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

**Art.3.** Se împuternicește doamna director general ec.Năstase Ana Nadia să semneze Actul constitutiv actualizat.

**Art.4.** Actul constitutiv actualizat va fi înregistrat la O.R.C.Neamț.

**Art.5.** Consiliul de Administratie va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Secretar  
Radu Tudorel

SERBARI VALENTIN

Secretar tehnic  
Radu Viorica