

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. 31
18 decembrie 2017

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

Întrunită astăzi 18 decembrie 2017, statutar și legal convocată, fiind prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de 751.175 acțiuni, din totalul de 751.175 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social,

În conformitate cu prevederile art.37 alin(1), (2) și (4) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobată prin Legea nr.111/2016, Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație,

Cu 100% din total drepturi de vot prezente,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indemnizația fixă lunară pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 2.343 lei brut.


Art.2. Consiliul de Administrație și birourile funcționale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Șerban Valentin



Secretar
Radu Tudorel



Secretar tehnic
Radu Viorica

