

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. 23
23 august 2017

Adunarea Generală Extraordinară 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 23 august 2017, statutar și legal convocată, fiind prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de 740.967 acțiuni, din totalul de 751.175 acțiuni, reprezentând 98,641% din capitalul social,

În conformitate cu prevederile art.47 alin(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobată prin Legea nr.111/2016, art.160 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere Notificarea nr.3597/07.08.2017,

Cu 100% din total drepturi de vot prezente,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea serviciului de audit statutar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobată prin Legea nr.111/2016 și a O.U.G. nr.90/2008, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ungurianu Cristian

Secretar
Ouatu Neculai

Secretar tehnic
Radu Viorica