

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. 24
25 august 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 25 august 2017, statutar și legal convocată, fiind prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de 743.175 acțiuni, din totalul de 751.175 acțiuni, reprezentând 98,935% din capitalul social,

În conformitate cu prevederile 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 Notificarea nr.3595/07.08.2017,
Cu 100% din total drepturi de vot prezente,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Contractul de mandat cu indicatorii de performanță anexă la contract, pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SC TROLEIBUZUL SA., respectiv: doamna Moise Florentina, domnul Stăcescu Valeriu-Vasile, doamna Ungureanu Mariana, domnul Stanciu Gheorghe și domnul Todirițe Marius-Florin.

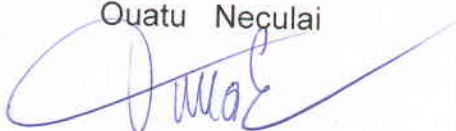
Art.2. Se împuternicește domnul Radu Tudorel în calitate de reprezentant al acționarilor, să reprezinte societatea ca parte contractantă și să semneze în numele societății contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți prin Hotărârea A.G.A. nr.20/17.07.2017.

Art.3. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Radu Tudorel _____

Secretar
Oatu Neçulai



Secretar tehnic
Radu Viorica

