

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. 28
14 noiembrie 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 14 noiembrie 2017, statutar și legal convocată, fiind prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de 381.691,5 acțiuni, din totalul de 751.175 acțiuni, reprezentând 50,81% din capitalul social,

În conformitate cu prevederile art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

În urma finalizării procesului de recrutare și selecție, organizat de autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă revocarea din funcția de administrator, începând cu data de 17.11.2017, cu 100% din total drepturi de vot prezente, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație: Stanciu Gheorghe, Moisii Florentina, Stăcescu Valeriu-Vasile, Todirițe Marius-Florin și Ungureanu Mariana.

Art.2. Se aprobă numirea în funcția de administrator în Consiliul de Administrație al SC TROLEIBUZUL SA, a următoarelor persoane:

1. Domnul Stanciu Gheorghe, cetățenie română, născut la data de 08.08.1963 în Mun.Piatra Neamț, CNP 1630808270604, domiciliat în Sat.Cut, com Dumbrava Roșie, str. Teiului nr.221, jud.Neamț, cu 78.538,3 voturi .

2.Domnul Dominte Mihai, cetățenie română, născut la data de 03.06.1972 în orașul Țirgu Neamț, CNP 1720306274796, domiciliat în Orașul Țirgu Neamț, jud.Neamț, Str.Mărășești, bl.B'6, sc.A, et.2, ap.9, cu 76.538,3 voturi.

3. Doamna Ungureanu Mariana, cetățenie română, născută la data de 20.07.1972 în oraș Săveni, jud.Botoșani, CNP 2720720075108, domiciliată în sat.Sîrbi, com Vlăsinești, jud.Botoșani, cu 75.538,3 voturi.

4. Domnul Stăcescu Valeriu-Vasile, cetățenie română, născut la data de 17.08.1982, în Mun.Piatra Neamț, jud.Neamț, CNP 1820817270038, domiciliat în Mun.Piatra Neamț, Bld.Republicii, nr.27, bl.A12, sc.D, et.4, ap.47, Jud.Neamț, cu 75.538,3 voturi.

5.Domnul Iosub Jănel, cetățenie română, născut la data de 23.02.1971, în com.Bodești, jud.Neamț, CNP 1710223270601, domiciliat în Mun.Piatra-Neamț, str.Rozelor, nr.6, bl.D7, ap.27, cu 74.738,3 voturi.

Art.2. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, începând cu data de 17.11.2017.

Art.3. Se împuternicește doamna director general Năstase Ana Nadia să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului Neamț, prezenta hotărâre.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Șerban Valentin

Secretar
Bendriși Constantin

Secretar tehnic
Radu Viorica