*S.C. TROLEIBUZUL S.A.*
*J27/691/1995; CUI : RO 7613398*
**Nr.** 5195 / 19.11. **2021**

# CONVOCATOR

Domnul SAUCIUC Cristian – Director General al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, art. 141, alin. (3), al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (11), CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, pentru data de **24.11.2021**, **ora 11:00**, la sediul societăţii din comuna Dumbrava Roşie , jud. Neamţ , str. Strămutaţi , nr. 21 bis , cu următoarea ***ordine de zi***:

1. Alegerea Preşedintelui Consiliului de Administrație;
2. Constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de audit în cadrul Consiliului de Administrație;
3. Numirea secretarului de ședință al Consiliului de Administrație și propunere de numire a secretarului tehnic pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
4. Aprobare Referat nr. 5193/19.11.2021 privind aprobarea costurilor pentru achiziționarea ținutei vestimentare și a echipamentului individual de protecție și a echipamentului de lucru – ținută vestimentară specială pentru salariații societății;
5. Aprobarea acordării primei de Crăciun angajaților societății, conform Referat nr. 5182/18.11.2021;
6. Demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă și desemnarea echipei de negociere a Contractului din partea patronatului și împuternicirea Directorului General să semneze Contractul Colectiv de Muncă;

7. Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea petrecerii de aniversare a 26 ani de la înființarea S.C. TROLEIBUZUL S.A. , ce va fi organizată în data de 03.12.2021, conform Referat nr. 5194/19.11.2021.
8. Aprobarea cheltuielilor eferente modernizării Pavilionului administrativ;
9. Convocarea Adunarii Generale a Acționarilor și stabilirea ordinii de zi;
10. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A.. Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședinta se reconvoacă pentru data de **25.11.2021, ora 11:00,** la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

**Director General**
**SAUCIUC Cristian**

CJ NEAMT S.C. TROLEIBUZUL S.A. ROMANIA