

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
Nr. 5802 / 29.12. 2017

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 117, alin. (1), al Actului constitutiv al S.C. TROLEIBUZUL S.A., actualizat, art. 15, alin. (2), ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de **29.01.2018, ora 14:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea indemnizației brute a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu art.18 din O.U.G.nr.90/2017.
2. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A.. În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv, actualizat, al societății, convocatorul va fi comunicat prin scrisoare recomandată, fiecărui deținător de acțiuni, la ultima adresă înregistrată în Registrul acționarilor. De asemenea, conducerea executivă a S.C. TROLEIBUZUL S.A. va asigura publicarea pe pagina proprie de Internet a convocatorului adunării. Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se

realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **30.01.2018, ora 14:00**, la sediul societății.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Gheorghe STANCIU**

**Secretar Tehnic**

**Viorica RADU**