

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 260 / 26.06. 2018

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., având în vedere solicitarea reprezentanților acționarilor prezenți la ședința Adunării Generale ordinare a Acționarilor din data de 25.06.2018,

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în data de 26.07.2018, ora 13 :00, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț , str. Strămuțați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

- 1.Revocarea din funcția de administrator neexecutiv a domnului Iosub Jănel.
- 2.Vacantarea postului de administrator neexecutiv în urma revocării domnului Iosub Jănel.
- 3.Numirea unui administrator neexecutiv din Lista ierarhizată în funcție de punctajul total ponderat, a candidaților selectați în vederea numirii în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SC TROLEIBUZUL SA, conform O.U.G.nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Lista candidaților poate fi studiată la sediul societății din Dumbrava Roșie, strada Strămuțați, nr.21.bis.
- 4.Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A.. În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (5) 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 asemeni, 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 **27.07.2018, ora 13 :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

