

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 5086 / 13.11. 2018**

### 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de **14.12.2018, ora 12:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud.

Neamț , str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
2. Propunerea și supunerea spre aprobare a numirii secretarului tehnic al AGA.
3. Actualizarea indemnizației fixe pentru administratorii neexecutivi în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor contractului de mandat.
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 **15.12.2018 ora 12 :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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Gheorghe STANCIU**

