

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 1120 /16.03. 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 A ACȚIONARILOR, pentru data de  
16 .04.2018, ora 13 :00, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud.  
Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2017.
3. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea pe anul 2017 și a indicatorilor de performanță realizați pe anul 2017, anexă la contractul de mandat al administratorilor.
4. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2017.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
6. Aprobarea Planului de investiții pe anul 2018.
7. Aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță pe anul 2018, anexe la Contractul de mandat al administratorilor.
8. Aprobarea completării contractelor de mandat cu criterii de integritate, prin act adițional la contractele respective.
9. 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 **17.04.2018, 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**

