

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
Nr. 723 / 10.02. 2019

### 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 **22.03.2019, ora 12:00**, 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 31.12.2018.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2018.
3. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor neexecutivi pentru anul 2018.
5. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2018 și a Indicatorilor de performanță realizați în anul 2018, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
6. Aprobarea Obiectivelor și Indicatorilor de performanță pentru anul 2019, anexe la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
7. Informare privind propuneri de modificare a Actului Constitutiv al societății.
8. Referat privind aprobarea prelungirii liniei de credit la B.R.D.
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 **25.03.2019 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Gheorghe STANCIU**



**Secretar Tehnic**

**Sfermaș Cristina-Izabela**

