

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. TROLEIBUZUL S.A.
Dumbrava Rosie-Neamt
Str. Stramutati , nr. 21 bis
CUI RO 7613398, ROC J27/691/1995
tel 0233/234041/fax 0233231286

HOTĂRÂREA NR. 15
16 decembrie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A., cu sediul în Dumbrava Roșie, județul Neamț, Str. Strămutati, nr. 21 bis, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J 27/691/1995, cod unic de înregistrare RO 7613398,

Întrunită astăzi 16.12.2022, statutar și legal convocată, fiind prezenți sau reprezentați acționari deținând un număr de 538.288 acțiuni, din totalul de 540.288 acțiuni, reprezentând 99,6298 % din capitalul social

În temeiul Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Nota Consiliului de Administrație nr. 6348/16.12.2022

Cu 100 % din total drepturi de vot prezente,

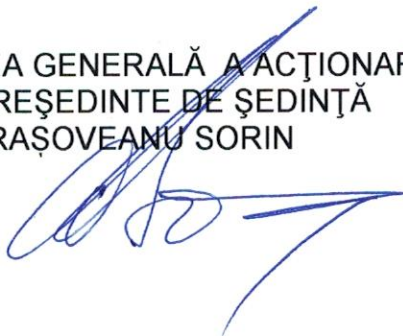
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea cu indicele de inflație de 16,8%, comunicat de Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de Statistică Neamț, pentru perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2022, a indemnizației fixe lunare brute a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, conform art. 5, pct. 5.1. din Contractul de mandat și se stabilește indemnizația fixă lunară pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 5840 lei brut, începând cu data de 19.12.2022.

Art.2. Se împuternicește domnul Brașoveanu Sorin în calitate de reprezentant al acționarilor , să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat.

Art.3. Persoana desemnată va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BRAȘOVEANU SORIN



Secretar
MINUȚ EDUARD-ROBERT



Secretar tehnic
Sfermaș Cristina-Izabela

