

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 18 109.01 2022**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, art. 121, și a prevederilor art. 15 alin(7) din Actul constitutiv actualizat al societății,

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, pentru data de **10.01.2022, ora 10:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Planului de administrare al S.C. TROLEIBUZUL S.A. pentru perioada 2021 – 2025, Anexa nr. 1;
2. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Planului de administrare pentru perioada 2021 – 2025 și a Scrisorii de așteptări, indicatori ce vor face obiectul anexelor la Contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
3. Împuternicirea persoanelor care vor semna Anexele la Contractul de mandat încheiate cu administratorii societății, membri ai Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., urmare a aprobării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A.. De asemenea, 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 **11.01.2022 ora 10:00**, la sediul societății.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii societăților 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**

**Mariana UNGUREANU**

**Secretar Tehnic**

**Sfermaș Cristina-Izabela**