

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 5814 / 18.11. 2020**

### **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 **18.12.2020, ora 12:00, la sediul societății** din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
3. Aprobarea casării unor mijloace fixe.
4. Luarea la cunoștință de vacantarea unui post de administrator neexecutiv și numirea unui nou administrator neexecutiv din lista de așteptare.
5. 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 **21.12.2020 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**

**Sfermas Cristina-Izabela**