

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. *H66* / *19.04.* 2022

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 **20.05.2022, ora 14.: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 31.12.2021.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.
3. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2021.
4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2021 și a Obiectivelor și Indicatorilor de performanță realizați în anul 2021, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, întocmit conform art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 și cu prevederile contractului de mandat.
5. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul exercițiului financiar 2021.
Nota: materialul este supus spre informare A.G.O.A.
6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A.. 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 **23.05.2022 ora 14:00**, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.

Președintele Consiliului de Administrație

Mariana UNGUREANU

Secretar Tehnic

Sfermaș Cristina-Izabela