

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 26/5 / 20.05. 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), Decizia Consiliului de Administrație nr. 35/20.05.2020, Ordonanța de Urgență nr. 62/2020, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de **19.06.2020, ora 12:00**, (situație de alertă) online, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind Raportul de audit tehnico-economic aferent anului 2019 și estimările pentru anul 2020.
2. Aprobarea Referatului nr. 2536/14.05.2020 privind reînnoirea liniei de credit la B.R.D. și garantarea creditului cu imobilul "Pavilion administrativ".
3. Aprobarea Referatului nr. 2571/18.05.2020 privind prelungirea contractului de prestări servicii de audit financiar.
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 **22.06.2020 ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi și respectarea aceleiași proceduri online.

În ceea ce privește luarea la cunoștință a ordinii de zi, precum și punctul de vedere al acționarilor se va transmite pe e-mail, astfel încât acestea să poată fi listate pentru a se putea face dovada solicitată de către instituțiile abilitate.

După încetarea stării de alertă, hotărârile vor fi semnate în original.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Gheorghe ȘTANCIU**

**Secretar Tehnic**

**Sfermas Cristina-Izabela**