

CONVOACARE

SC TROLEIBUZUL SA cu sediul social în Dumbravă Roșie, str.Strămutați nr.21 bis, jud.Neamț, cod unic de înregistrare RO 7613398, nr.de înregistrare la ORC J27/691/1995, în temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare, art.121 și a prevederilor art. 15 alin(7) din Actul constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 29 decembrie 2017 ora 10,00 la sediul societății din Dumbrava Roșie, str.Strămutați nr.21 bis, jud.Neamț, în sala de ședințe din pavilionul administrativ, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Notificării nr.5474/14.12.2017 privind modificarea și completarea Actului constitutiv al societății, capitolul VI - „Consiliul de administrație” art.20, astfel:

- (1) *“Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri.*
- (2) *Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori numindu-l pe unul dintre ei director general.*
- (3) *Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute în actele normative în vigoare.*
- (4) *Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.*
- (5) *Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legale. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.*
- (6) *Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor prin vot secret pentru un mandat de 4 ani începând cu data înmatriculării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului.*
- (7) *Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. Contractul de muncă al administratorului, numit din rândul salariaților societății, se suspendă pe durata mandatului. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor.*
- (8) *Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.*

Actionarii, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a

tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati. Daca vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, actionarii, prin autoritatea publica tutelara, singuri sau impreuna, vor convoca, de indata, adunarea generala a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie cu administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor. In acest scop, actionarii, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati.

Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni. Remuneratia administratorilor provizorii va fi egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art. 64, alin. 3, din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(9) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

(10) In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administrator elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidaților pentru functiile de director general si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere. Comitetul de audit indeplineste atribuțiile prevazute la art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(11) Consiliul de administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 (doi) dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

(12) La fiecare ședința se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către presedinte și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii si auditorul independent pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot.

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat .
3. Împuternicirea unei persoane să semneze Actul constitutiv actualizat.
4. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **30.12.2017, ora 10,00**, la sediul societății.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor O.U.G.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.

REPREZENTANT ACȚIONARI

Serban Valentin

SECRETAR TEHNIC

Radu Viorica