

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
Nr. 179 / 11.01. 2021

### CONVOCATOR

Gheorghe STANCIU – Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 141, alin. (2), al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (11), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **15.01.2021, ora 10:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Rosie , jud. Neamt , str. Strămutați , nr. 21 bis , cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a directorului general la S.C. TROLEIBUZUL S.A.
2. Numirea unui director general interimar la S.C. TROLEIBUZUL S.A. conform art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive a S.C. TROLEIBUZUL S.A.. Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **18.01.2021, ora 10:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Gheorghe STANCIU**

