

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. *911* / *12.02.* 2020

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. (7), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **17.02.2020, ora 13:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la:
 - a. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019.
 - b. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2019.
 - c. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2019.
 - d. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2019 și a Indicatorilor de performanță realizați în anul 2019, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
 - e. Aprobarea Obiectivelor și Indicatorilor de performanță pentru anul 2020, anexe la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
2. Referat nr. 893/11.02.2020 privind contractele de leasing.
3. Referat nr. 854/10.02.2020 privind reducerea prețului de pornire a licitației celor trei autoturisme Dacia Logan.
4. 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 **18.02.2020, ora 13:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU

