

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
Nr. 759 / 15.02.2021

### **CONVOCATOR**

Doamna Ungureanu Mariana – Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 141, al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (11), art. 21 alin. (1), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **19.02.2021, ora 14:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Rosie , jud. Neamt , str. Strămutați , nr. 21 bis , cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind situația economico-financiară a societății.
2. Aprobarea inventarierii anuale conform Proceselor verbale și Listelor de inventariere anexă.
3. Aprobarea desemnării persoanelor pentru semnături în bancă.
4. Prezentarea și aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții.
5. Aprobarea Referatului nr. 3/670/09.02.2021 privind acordarea unei prime angajatelor societății cu ocazia zilei de 8 Martie.
6. 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 **22.02.2021, ora 14:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Mariana UNGUREANU**

