

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 3831 / 28.07. 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. (11), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **03.08.2020, ora 14:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare la 30.06.2020.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al directorului general pe trim. II 2020 și indicatorii de performanță realizați la 30.06.2020.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea la 30.06.2020 și indicatorii de performanță realizați la 30.06.2020.
4. Informare privind încheierea Contractului de prestari servicii de audit financiar cu S.C. EXPERT CONT S.R.L. Piatra-Neamt si inaintarea spre aprobare A.G.A. a propunerii de numire a auditorului financiar.
5. 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 **04.08.2020, ora 14:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU



Memorandul nr. 1/2020 al Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. "TOMPIȘTEA" S.R.L. în legătură cu ședința extraordinară a Consiliului de Administrație din data de 04.08.2020, ora 14:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

1. Aprobarea raportului financiar anual 2019;
2. Prezentarea și aprobarea planului de activitate pe anul 2020 și a raportului privind activitatea desfășurată în anul 2019;
3. Aprobarea raportului privind activitatea desfășurată în anul 2019;
4. Înălțarea prețului de achiziție al acțiunilor de rezervă emise de către societate în anul 2019;
5. Divorțul;
6. Prezentarea și aprobarea raportului privind activitatea desfășurată în anul 2019 și a planului de activitate pe anul 2020;
7. Înălțarea prețului de achiziție al acțiunilor de rezervă emise de către societate în anul 2019;