

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 **03.12.2018, ora 12:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
2. Prezentarea Referatului nr. 20/21.11.2018 al Sindicatului Liber Troleibuzul, înregistrat la registratura societății sub nr. 5219/21.11.2018.
3. Prezentarea solicitării nr. 21/23.11.2018 a Sindicatului Liber Troleibuzul, înregistrată la registratura societății sub nr. 5245/23.11.2018.
4. Informare privind propunerea de actualizare a indemnizației fixe pentru administratorii neexecutivi în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor contractului de mandat.
5. Informare privind propunerea de numire a secretarului tehnic al A.G.A.
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 **04.12.2018, ora 12 :00**, la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație
Gheorghe STANCIU