

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. *1295 / 28.03.2018*

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 **04. 04.2018, ora 13,00:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017, respectiv:
 - Bilanț la data de 31.12.2017- F10;
 - Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2017- F20;
 - Date informative la data de 31.12.2017- F30;
 - Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2017- F40;
 - Notele explicative la situațiile financiare anuale.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind verificarea situațiilor financiare anuale, întocmite la 31.12.2017.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2017.
4. Aprobarea Normelor interne privind operațiile ce se execută în cadrul reviziilor tehnice la mijloacele de transport, diferențiat pe tipuri de mijloace de transport.
5. Aprobarea Planului anual de revizii tehnice .

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 **05.04.2018, ora 13,00:00**, la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU

