

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 al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 23, alin. (6), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **07.08.2017, ora 12:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, de către directorul general al S.C. TROLEIBUZUL S.A., a Planului de Administrare al societății, incluzând componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016 (proiect). Analiză, dezbateri, propuneri de optimizare și supunerea spre aprobare a formei finale a Planului de Administrare ;
2. Prezentarea, de către președintele Consiliului de Administrație, a proiectului de Contract de Mandat și a proiectului de Act Constitutiv, precum și a Notificării adresate Adunării Generale a Acționarilor ;
3. Prezentarea, de către directorul general al S.C. TROLEIBUZUL S.A., a dosarului cu actele de corespondență între S.C. TROLEIBUZUL și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS – Piatra Neamț ;
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 **08.08.2017, ora 12:00**, la sediul societății.

Semnează,

Președintele Consiliului de Administrație
Gheorghe STANCIU