

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 1735 / 13.04. 2021

CONVOCATOR

Doamna Ungureanu Mariana – Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților 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 **15.04.2021, ora 14:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Rosie , jud. Neamt , str. Strămuțați , nr. 21 bis , cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 (forma draft) și a Obiectivelor și a Indicatorilor de Performanță realizați pentru anul 2020, anexe la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
2. Aprobarea Obiectivelor și Indicatorilor de Performanță pentru anul 2021, anexe la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
3. Prezentarea și avizarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020, respectiv:
 - Bilanț la data de 31.12.2020 – F10;
 - Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2020 – F20;
 - Date informative la 31.12.2020 – F30;
 - Situația activelor imobilizate la 31.12.2020 – F40;
 - Notele explicative la situațiile financiare anuale.
4. Prezentarea și avizarea Raportului auditorului financiar privind verificarea situațiilor financiare anuale, întocmite la 31.12.2020.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2020.

6. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.
7. Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții conform referat nr. 1725/12.04.2021.
8. 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 **16.04.2021, ora 14:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Mariana UNGUREANU**

