

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 2596 / 19.05.2020

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. (7), Ordonanța de Urgență nr. 62/2020, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **20.05.2020, ora 12:00**, (situație de alertă) online, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre informare a Raportului de audit tehnico-economic aferent anului 2019 și estimările pentru anul 2020.
2. Aprobarea Referatului nr. 2595/19.05.2020 privind unele modificări în structura organizatorică a societății fără a modifica numărul de personal.
3. Aprobarea Referatului nr. 2536/14.05.2020 privind reînnoirea liniei de credit.
4. Aprobarea Referatului nr. 2571/18.05.2020 privind auditorul financiar.
5. Aprobarea Referatului nr. 2577/18.05.2020 privind valorificarea autoturismului marca Dacia Logan MCV , nr. înmatriculare NT-08-TRO, către o firmă autorizată la preț de deșeu.
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 **21.05.2020, ora 12:00** online, cu aceeași ordine de zi.

În ceea ce privește luarea la cunoștință a ordinii de zi, precum și punctul de vedere al administratorilor pentru fiecare punct din convocator se va transmite prin e-mail, astfel încât acestea să poată fi listate pentru a se putea face dovada solicitată de către instituțiile abilitate.

După încetarea stării de alertă, deciziile vor fi semnate în original.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU

