

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 6670 / 20.11. 2023

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, art. 121, și a prevederilor art. 15 alin(7) din Actul constitutiv actualizat al societății și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de **20.12.2023**, ora **13:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț , str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.
2. Aprobarea negocierii indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, conform Contractului de mandat și legislației în vigoare.
3. Referat nr. 6643/17.11.2023 privind reducerea prețului de pornire a licitației pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar cuprinse în Anexele 1 și 2 la Procesul verbal de evaluare nr. 2779/15.06.2023.
4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A.. De asemenea, conducerea executivă a S.C. TROLEIBUZUL S.A. va asigura publicarea pe pagina proprie de Internet a convocatorului adunării.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **21.12.2023**, ora **13:00**, la sediul societății.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.

Președintele Consiliului de Administrație

Mariana UNGUREANU

Secretar Tehnic

Sfermaș Cristina-Izabela