

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 5362 /06.12 2017

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 **14.12.2017, ora 13:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, de către președintele Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., a Planului de Administrare al societății (proiect), 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. 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 Notificării adresate Adunării Generale a Acționarilor privind modificarea Actului Constitutiv ;
3. Prezentarea, de către directorul general al S.C. TROLEIBUZUL S.A., a stadiului implementării aplicației software de management a parcului auto ;
4. Prezentarea, de către directorul general al S.C. TROLEIBUZUL S.A., a unui raport privind stadiul valorificării superioare a unor mijloace fixe (troleibuze), scoase din uz ;
5. 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 **15.12.2017, ora 13:00**, la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU