

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

Nr. 1998 / 26.03. 2024

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, alin. (2), al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (11), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data **de 27.03.2024, ora 14:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie , jud. Neamț , str. Strămutați , nr. 21 bis , cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și avizarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023, respectiv:
 - Bilanț la data de 31.12.2023 – F10;
 - Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2023 – F20;
 - Date informative la 31.12.2023 – F30;
 - Situația activelor imobilizate la 31.12.2023 – F40;
 - Notele explicative la situațiile financiare anuale;
2. Prezentarea și avizarea Raportului auditorului financiar privind verificarea situațiilor financiare anuale, întocmite la 31.12.2023;
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului brut aferent exercițiului financiar 2023;
4. Prezentarea și avizarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 (forma draft) și a obiectivelor și indicatorilor de performanță realizați pe anul 2023, anexă la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi;
5. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Directorului general la 31.12.2023 și a obiectivelor și indicatorilor de performanță realizați pe anul 2023, anexă la Contractul de mandat;

6. Avizarea Obiectivelor și Indicatorilor de Performanță pentru anul 2024, anexe la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi;
7. Aprobarea Obiectivelor și Indicatorilor de Performanță pentru anul 2024, anexe la Contractul de mandat al Directorului general;
8. Prezentarea și aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație;
9. Prezentarea și aprobarea Raportului anual al Comitetului de Audit.
10. Aprobarea Politicii și a criteriilor de remunerare a administratorilor și directorului general;
11. Stabilirea componentei variabile de bază a remunerației Directorului general conform art. 4, lit. A), alin. (2) din Contractul de mandat.

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 **28.03.2024, ora 14:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Mariana UNGUREANU**