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

Nr. 2608 / 17.05. **2023**

CONVOCATOR

Doamna Ungureanu Mariana – Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, art. 141, alin. (2), al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (11), CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, pentru data **de 19.05.2023, ora 12:00**, la sediul societăţii din comuna Dumbrava Roşie , jud. Neamţ , str. Strămutaţi , nr. 21 bis , cu următoarea ***ordine de zi***:

1. Aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului general aferent anului 2022;
2. Aprobarea Referatului nr. 10/15.05.2023 al Sindicatului Liber Troleibuzul, înregistrat la Registratura societății sub nr. 2337/15.05.2023, privind acordarea unei prime angajaţilor societăţii cu ocazia Zilei Transportatorului;
3. Aprobarea, pentru Sindicatul Liber Troleibuzul, a cheltuielilor cu organizarea evenimentului cu ocazia zilei Transportatorului, conform Referat nr. 2338/15.05.2023;
4. Aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al S.C. TROLEIBUZUL S.A. conform Referat nr. 2403/17.05.2023;
5. Aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin vânzare a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa la Procesul verbal de inventariere și evaluare nr. 2349/16.05.2023;
6. Informare adresă Consiliul Județean Neamț nr. 13331/12.05.2023, înregistrată la Registratura societății sub nr. 2325/15.05.2023;
7. Informare lunară privind situația economico-financiară a societății;
8. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie şi conducerii executive a S.C. TROLEIBUZUL S.A.. Dacă la

data, ora şi locul primei convocări nu se realizează cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru data de **22.05.2023**, **ora 12:00,** la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Mariana UNGUREANU