

**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, al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (11), art. 21 alin. (1), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **16.03.2021, ora 14:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Rosie , jud. Neamt , str. Strămuțați , nr. 21 bis , cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatului Directorului General Interimar, domnul Lazăr Dorel și vacantarea funcției de Director General Interimar.
2. Desemnarea unui nou Director General Interimar la S.C. TROLEIBUZUL S.A. conform art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și stabilirea remunerației acestuia.
3. Aprobarea Contractului de mandat al noului Director General Interimar.
4. Aprobarea Profilului Directorului General al S.C. TROLEIBUZUL S.A. și a profilului candidaților la funcția de Director General prevazute în Planul de selecție.
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 **17.03.2021, ora 14:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Mariana UNGUREANU**

