

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 1358 / 11.03.2019

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 **15.03.2019, ora 12:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (forma draft) și a indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru anul 2018, anexe la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
2. Aprobarea Obiectivelor și Indicatorilor de performanță pentru anul 2019, anexe la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018, respectiv:
 - Bilanț la data de 31.12.2018 – F10;
 - Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2018 – F20;
 - Date informative la 31.12.2018 – F30;
 - Situația activelor imobilizate la 31.12.2018 – F40;
 - Notele explicative la situațiile financiare anuale.
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind verificarea situațiilor financiare anuale, întocmite la 31.12.2018.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2018.

6. 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 **18.03.2019, ora 12:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU

