

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
Nr. 4435 / 18.09. 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. (11), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **20.09.2019, ora 12:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Organigramei societății și a Statului de funcții conform Referat nr. 4429/18.09.2019, Hotărârii nr. 3/17.09.2019 a A.D.I. Urbtrans și Adresei nr. 15213/17.07.2019.
2. Prezentarea adresei nr. 4430/18.09.2019 cu privire la rezilierea Contractului de concesiune nr. 2134/1142/12.03.2007, privind rețeaua de fir contact conform Anexei nr. 1 la contract, cu excepția pct. 2 – cod de clasificare 1.1.3 – Stație de transformare redresare (SR2), pct. 3 – cod de clasificare 1.1.3. – Stație de transformare 20/0,4 Kv Depou, pct. 10 – cod de clasificare 1.7.1.3. – LES 20 KV PAL – SR2 și pct. 11 – cod de clasificare 1.7.1.3. – LES 20 KV ROZNOV – SR2.
3. 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 **23.09.2019, ora 12:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Gheorghe STANCIU**

