

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 61 / 05.01. 2021

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 **08.01.2021, ora 11:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Rosie , jud. Neamt , str. Strămutați , nr. 21 bis , cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind adresa nr. 27829/17.12.2020 înregistrată la Registratura societății sub nr. 58/05.01.2021.
2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a directorului general la S.C. TROLEIBUZUL S.A.
3. Informare privind contractele de leasing financiar pentru autobuze, ce se află în derulare.
4. Numirea unui director interimar la S.C. TROLEIBUZUL S.A. conform art. 64² din O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
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 **11.01.2021, ora 11:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU