

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. *1055 / 12.03. 2018*

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 **16.03.2018, ora 11:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Codului de conduită etică al Consiliului de Administrație ;
2. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2017 (forma draft) și a indicatorilor de performanță pentru anul 2017, anexă la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ;
3. Propunere de convocare a Adunării Generale a Acționarilor și stabilirea ordinei de zi ;
4. Aprobarea Planului de achiziții pentru anul 2018 ;
5. Aprobarea Referatului privind achiziția de autobuze ;
6. Aprobarea achiziției unui soft de contabilitate specializat pe Modulul „Materiale și obiecte de inventar” ;
7. Aprobarea modificării organigramei și a Statului de funcții ;

8. 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 **17.03.2018, ora 11:00**, la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU