

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 3748 / 10.08. 2023**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, art. 117, alin. (1), al Actului constitutiv al S.C. TROLEIBUZUL S.A., actualizat, art. 15, alin. (2), ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de **04.09.2023, ora 14:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț , str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2023, respectiv:
  - Bilanț la data de 30.06.2023–F10;
  - Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2023 - F20;
  - Date informative la data de 30.06.2023 –F30.
2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2023 și a Indicatorilor de performanță realizați la 30.06.2023.
3. Aprobarea Referatului nr. 3644/02.08.2023 privind reducerea prețului de pornire a licitației pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar cuprinse în Anexele 1 și 2 la Procesul verbal de evaluare nr. 2779/15.06.2023.
4. Aprobarea Referatului nr. 3729/04.08.2023 privind reducerea prețului de pornire a licitației pentru mijloacele fixe cuprinse în Anexa la Procesul verbal de evaluare nr. 2349/16.05.2023.
5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A.. De asemeni, conducerea executivă a S.C. TROLEIBUZUL S.A. va asigura publicarea pe pagina proprie de Internet a convocatorului adunării.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **05.09.2023, ora 14:00**, la sediul societății.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mariana UNGUREANU**

**Secretar Tehnic**

**Sfermaș Cristina-Izabela**