

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 1311 / 16.03. 2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale 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 **19.04.2021, ora 12:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămuțați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2020.
3. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2020.
4. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2020 și a Obiectivelor și Indicatorilor de performanță realizați în anul 2020, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
5. Aprobarea Obiectivelor și Indicatorilor de performanță pentru anul 2021, anexe la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
6. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.
7. 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 **20.04.2021 ora 12:00**, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.

Președintele Consiliului de Administrație

Mariana UNGUREANU

Secretar Tehnic

Sfermaș Cristina-Izabela