

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 6073 / 12.11. 2021**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, art. 121, și a prevederilor art. 15 alin(7) din Actul constitutiv actualizat al societății,

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, pentru data de **16.11.2021, ora 16:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A.;
2. Alegerea celor 5 (cinci) administratori în Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., urmare a finalizării procesului de recrutare și selecție, organizat de autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011;
3. Analiza și aprobarea Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație numiți;
4. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor să reprezinte societatea ca parte contractantă și să semneze contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți;
5. Stabilirea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație;
6. 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 **17.11.2021 ora 10:00**, la sediul societății.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii societăților 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**