

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 5296 / 24.11. 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), a O.U.G. 109/2011, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de **24.12.2021, ora 10:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.
2. Aprobarea Planului de administrare al SC TROLEIBUZUL SA, inclusiv negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare, conform prevederilor art.30 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.
3. Stabilirea indemnizației secretarului tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.
4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. TROLEIBUZUL S.A.. De asemenea, 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 **28.12.2021 ora 10:00**, 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