

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. *1674 / 03.04. 2023*

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 **05.05.2023, ora 12:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ***ordine de zi***:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2022.
 2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.
 3. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2022.
 4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2022 și a Obiectivelor și Indicatorilor de performanță realizați în anul 2022, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, întocmit conform art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 și cu prevederile contractului de mandat.
 5. Stabilirea componentei variabile de bază a indemnizației administratorilor neexecutivi pentru anul 2022, conform art. 5, pct. 5.1 din Contractul de mandat.
 6. Aprobarea modificării contractului de mandat al administratorilor neexecutivi prin act adițional.
 7. Aprobarea Obiectivelor și Indicatorilor de performanță pentru anul 2023, anexe la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
 8. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul exercițiului financiar 2022.
- Nota: materialul este supus spre informare A.G.O.A.
9. 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 **08.05.2023, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea nr.111/2016.

Președintele Consiliului de Administrație

Mariana UNGUREANU

Secretar Tehnic

Sfermaș Cristina-Izabela