

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 3499 / 11.08. 2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale 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 **13.08.2021, ora 10:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul S.A. și a Profilului Candidatului pentru funcția de administrator al Societății Comerciale Troleibuzul S.A. – anexele 1 și 2.
2. 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 **16.08.2021 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

Sfermas Cristina-Izabela