

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Nr. 3710 /11.06.2024**

**CONVOCATOR**

Doamna Ungureanu Mariana – Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, art. 141, alin. (2), al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (11), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **12.06.2024, ora 13:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie , jud. Neamț , str. Strămutați , nr. 21 bis , cu următoarea ordine de zi:

1. Acordarea unei prime angajaților societății cu ocazia Zilei Transportatorului;
2. Aprobarea cheltuielilor cu organizarea evenimentului cu ocazia zilei Transportatorului;
3. Informare privind Raportul de audit tehnico-economic întocmit de auditor independent, pentru stabilirea costului unitar pe kilometru prevăzut în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane încheiat cu A.D.I. Urbtrans și Hotărârea Consiliului Județean Neamț privind modificarea contractului de delegare în acest sens și în ceea ce privește redevența contractuală;
4. Prezentarea situației economico-financiare aferentă lunii aprilie 2024.
5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive a S.C. TROLEIBUZUL S.A.. Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **13.06.2024, ora 13:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Mariana UNGUREANU**