

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

Nr. 4881 / 06.08.2024

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 **07.08.2024, ora 14:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie , jud. Neamț , str. Strămutați , nr. 21 bis , cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și avizarea situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2024;
2. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2024 și a indicatorilor de performanță realizați la 30.06.2024;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Directorului general pe trim. II 2024 și a indicatorilor de performanță realizați la 30.06.2024;
4. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit la 30.06.2024;
5. Constituirea Comitetului de Gestionare a Riscurilor;
6. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative din cadrul Consiliului de Administrație – Rev. 1;
7. Aprobarea Referatului de casare nr. 4531/23.07.2024;
8. Aprobarea Referatului de casare nr. 4787/01.08.2024;
9. Aprobarea Referatului de casare nr. 4793/01.08.2024;
10. 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 **08.08.2024, ora 14:00**, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Mariana UNGUREANU