

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**Nr. 3099 / 26.07 2018**

## **CONVOCATOR**

Gheorghe STANCIU – Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 141, alin. (2), al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (7), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **27.07.2018, ora 11:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Referatului privind diminuarea capitalului social al societății.
2. Prezentarea Referatului privind livrarea bunurilor imobile din patrimoniul SC TROLEIBUZUL SA către C.J. Neamț în contul creanței înregistrate ca urmare a diminuării capitalului social.
3. Aprobarea Manualului de Politici contabile al SC TROLEIBUZUL SA.
4. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea ordinei de zi.
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 **28.07.2018, ora 11:00**, la sediul societății.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Gheorghe STANCIU**