

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 10 din 16. decembrie.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de 16. decembrie.2013, ora 12,00,

prin reprezentanții Consiliul Local al municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA, conform HCL nr. 157 din 12.07.2012 și HCL nr.292 din 30.09.2013,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, propunerile făcute și discuțiile purtate,

analizând structura B.V.C.-ului S.C.Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, rectificat I (nr. 3322/06.12.2013), cât și obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, rectificate I - anexele 1, 2 și 3 la contractele de mandat ale directorilor societății (nr.3323/06.12.2013),

în urma voturilor exprimate în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți reprezentanții Consiliul Local al Mun. Botosani în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, rectificat I (conform anexei 1 la prezenta hotărâre). Acesta va fi înaintat la Consiliul Local al Mun. Botosani, conform legislației în vigoare.

Art.2 Se aproba obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, rectificate I - anexele 1, 2 și 3 la contractele de mandat ale directorilor societății (conform anexei 2 la prezenta hotărâre), sens în care se va încheia și semnă act adițional la contractul de mandat al directorului general și directorului adjunct.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al SC ELTRANS SA Botosani care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

Președinte de ședință,

Președinte C.A., Ing. Trofinov Cristina