



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.01 din 10.ianuarie.2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în comun. Botoșani, str.Calea Națională 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 10.ianuarie.2013, ora 11,00,

prin reprezentanții Consiliul Local al municipiului Botoșani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA, conform H.C.L. nr. 157 din 12.07.2012,

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 Botoșani pentru anul 2012, rectificat (nr. 3112/17.12.2012), cât și obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botoșani pentru anul 2012, rectificate în anexele 1,2 și 3 la contractul de mandat al directorului general (nr.3114/17.12.2012),

în urma voturilor exprimate în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți reprezentanții Consiliului Local al mun. Botoșani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botoșani,

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

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Cu unanimitate de voturi se aprobe prezidiile de ședințe în persoana doamnei Achitei Carmen, vicepreședinte al C.A. al SC Eltrans SA Botoșani.

**Art.2** Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eltrans SA Botoșani pentru anul 2012, rectificat (conform anexei 1 la prezenta hotărâre). Acesta va fi înaintat la Consiliul Local al Mun. Botoșani, uniform legislației în vigoare.

**Art.2** Se aproba obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botoșani pentru anul 2012, rectificat în anexele 1,2 și 3 la contractul de mandat al directorului general (conform anexei 2 la prezenta hotărâre), sens în care se va încheia și semnă act adițional la contractul de mandat al directorului general.

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

Președinte de ședință,  
Vicepreședinte CA al SC Eltrans SA Botoșani  
Ec. Achitei Carmen