

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.mai.2013, ora 13,00,

prin reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA, care dintr-un număr de 23 de reprezentanți ai acționarului au fost prezenți la ședința un număr de 16 reprezentanți ai acționarului, ședința fiind constituită legal,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de toți reprezentanții acționarului prezenți la ședința,

urmăre a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 16.mai.2013, convocată la cererea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1(1) Cu unanimitate de voturi, se aprobă ca situațiile financiare ale SC Eltrans SA Botosani să fie supuse auditului statutar.

(2) Cu unanimitate de voturi, se aprobă contractarea auditului statutar de către SC Eltrans S.A. Botosani, în condițiile legii.

(3) Cu 11 voturi pentru și 5 voturi împotriva, se aprobă încetarea contractelor de mandat ale cenzorilor societății.

Art.2(1) Ia act de încetarea de drept a contractului de mandat al administratorului Nitura Eugen Florin.

(2) Cu 15 voturi pentru și 1 vot împotriva, se aprobă completarea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani, cu numitul:

~ **BUHAIANU BOGDAN-CIPRIAN** - CNP: 1810306070034, domiciliat în mun. Botosani, str. Ale. Teodor Callimachi nr.5, sc.C, et.1, ap.5, care se legitimează cu CI seria XT nr. 209695, eliberată de EVP Botosani la data de 04.05.2004;

(3) Durata mandatului administratorului: 4(patru) ani.

(4) Indemnizația lunară fixă este de 500 lei net.

(5) Pentru încheierea și semnarea contractului de mandat al administratorului numit, se aprobă desemnarea unui reprezentant A.G.A., care să semneze contractul de mandat în numele acționarului. În acest sens, este numit domnul consilier local Alexa Catalin-Virgil

(C.I. seria XT, nr. 199180).

(6) În funcția de Președinte al C.A. al SC Eltrans SA Botosani este numită doamna Trofinov Cristina.

(7) Se aprobă administrarea societății în sistem unitar. Se va face această mențiune la ORC Botosani.

Art.3 Cu unanimitate de voturi, se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 1.000.000 lei (deschisa la BCR Botosani), pentru urmatoarele 12 luni si garantarea cu bunuri mobile si imobile aflate in patrimoniul SC Eltrans SA.

Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Preşedinte de sedinta,

Administrator si director general,

Ing. Ivanescu Victor

Secretar A.G.A.,

Consilier juridic Verestiuc Claudia