
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 RNCB0041041206050001

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

Email: eltrans.botosani@gmail.com">office@eltransbt.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 08

din 16.09. 2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J 07/270/1998, cod unic de inregistrare RO 10863041, intrunita in sedinta ordinara din data de 16.septembrie.2013, ora 14:00,

prin reprezentantii Consiliul Local al Municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA, care dintr-un numar de 4(patru) de reprezentanti au fost prezenti la sedinta un numar de 4(patru) , sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentatii actionarului prezenti la sedinta,

urmare a dezbaterilor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 16.septembrie.2013, convocata la cererea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani,

in conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Cu unanimitate de voturi, se aproba presedintele de sedinta in persoana domnului Ivanescu Victor, administrator la SC Eltrans SA Botosani.

Art.2 Cu unanimitate de voturi, se aproba ca organizarea si desfasurarea procesului de selectie pentru eventualele functii vacante de administratori (membri in consiliul de administratie) la SC Eltrans SA Botosani sa fie efectuata de catre consiliul de administratie al SC Eltrans SA Botosani. Rezultatul concursului(selectiei) va fi comunicat, spre aprobare si numire in functie, Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.3 Cu unanimitate de voturi, se aproba prelungirea mandatului administratorului Trofinov Cristina (CNP – 2560714070075, C.I seria XT ,nr. 278435,eliberat de SPCLEP Botosani la data de 14.12.2005) mandat care se prelungeste pana la finalizarea concursului organizat pentru ocuparea postului de membru in C.A. al SC Eltrans SA Botosani, dar nu mai tarziu de data de 30.noiembrie.2013.

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,

Ing. Ivanescu Victor