

HOTĂRÂREA NR. 09

din 28.noiembrie. 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 28.noiembrie.2013, ora 12:30,

prin reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA, care dintr-un număr de 21 de reprezentanți ai acționarului au fost prezenți la ședința un număr de 14 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 și urmare a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 28.11.2013, convocată la cererea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale statutului societății,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Cu unanimitate de voturi, se aprobă președintele de ședința în persoana domnului Ivanescu Victor, administrator la SC Eltrans SA Botosani.

Art.2(1) Ia act de încetarea de drept a contractului de mandat al administratorului Trofinov Cristina în data de 30.11.2013.

(2) Cu unanimitate de voturi, se aprobă completarea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani, cu numita **TROFINOV CRISTINA** - CNP: 2560714070075, care se legitimează cu CI seria XT nr. 278435, eliberată de SPCLEP Botosani la data de 14.12.2005;

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

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

(5) Se aprobă Planul de administrare al SC Eltrans SA Botosani (conform anexei la prezenta hotărâre) întocmit de administrator Trofinov Cristina.

(6) Pentru încheierea și semnarea contractului de mandat al administratorului numit în funcție, 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).

(7) Cu unanimitate de voturi, în funcția de Președinte al C.A. al SC Eltrans SA Botosani este numită doamna Trofinov Cristina .

Art.3 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