



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

CONVOCATOR



Consiliul de Administratie al societatii Eltrans SA Botosani, societate cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041, convoaca in conformitate cu art. 117 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (reprezentantii desemnati de Consiliul Local in A.G.A. S.C. Eltrans S.A. Botosani, conform H.C.L. nr. 332 din 26. 11. 2020), pentru data de 22.11.2023, ora 12: 00.

Sedinta va avea loc la sediul societatii Eltrans S.A. Botosani, din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. a) Aprobarea formei Actului aditional nr.1 la contractele de mandat ale administratorilor societatii si stabilirea reprezentantilor actionarului care vor semna acest act aditional.

b) Stabilirea remuneratiei lunare a administratorilor societatii Eltrans S.A..

2. a) Aprobarea Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al societatii Eltrans S.A. Botosani, rectificat I (nr. 3075/09.10.2023 - inclusiv nota de fundamentare).

b) Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2023 la societatea Eltrans S.A., rectificat I (nr. 3076 / 09.10.2023).

3. Aprobarea Organigramei si Statului de functii al societatii Eltrans S.A. Botosani (nr. 3435/10.11.2023).

4. a) Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 (douăsprezece) luni a liniei de credit în suma de 600.000 lei, contractată de societatea Eltrans SA Botoșani de la BCR S.A., în baza Contractului de Credit nr.188/6037 din 17.11.2010, asa cum a fost modificat si completat prin acte aditionale, ultimul dintre acestea fiind Actul Aditional nr.12 din data de 21.10.2022, cu mentinerea acelorasi garanții detaliate in Contractul de Credit si in Contractul de Ipoteca Mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans S.A. la BCR S.A. .

b) Aprobarea imputernicirii conducerii executive a societatii Eltrans S.A. Botosani, respectiv a Directorului General si a Directorului economic, pentru a semna, in numele si pe seama societatii Eltrans S.A. Botosani, documentele aferente prelungirii cu 12 (douăsprezece) luni a liniei de credit contractată de la BCR S.A..

5. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceeasi ora, in data de 23.11. 2023.

**Presedinte C. A.,
Beilic Constantin Andrei**

.....

