



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](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani** convoacă, in conformitate cu art. 121 din Legea 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 30. aprilie. 2014, ora .00 .

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local Botosani si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit deschisa la BCR Botosani ( referat nr. 887/26.03.2014).
2. 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 aceiasi ora, in data de 07.05.2014.

**Presedinte C.A.,**

**Ing. Trofinov Cristina**



Sauza AGA  
01.04.2014

**ELTRANS**

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](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



**DECIZIA NR. 09**  
**din 31.03.2014**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.martie.2012, Hotararea A.G.A. nr. 04 din 16.05.2013 si Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 31.03.2014,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, propunerile facute si discutiile purtate,

analizand Referatul nr. 887/26.03.2014 al contabilului sef, prin care se propune aprobarea prelungirii 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 Botosani,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-republicata, privind societatile comerciale, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

**DECIDE:**

**Art.1** – Se aproba prelungirii 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 Botosani. Se va inainta, spre aprobare finala, in AGA SC Eltrans SA Botosani.

**Art.2** – Prevederile prezentei decizii 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.



**Presedinte C.A.,**  
**Ing. Trofinov Cristina**



## REFERAT

Subsemnata Melinte Liliana, contabil sef in cadrul SC ELTRANS SA Botosani, va solicit prin prezentul punerea in discutia A.G.A. a S.C. ELTRANS S.A., aprobarea prelungirii 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.

Melinte Liliana

26 martie 2014