



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 provizoriu 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 AGA SC Eltrans SA Botosani, conform HCL nr. 332 din 26. 11. 2020), pentru data de 10.mai.2023, ora 10:00.

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) Numirea domnului Vlas Dorin ca administrator provizoriu in Consiliul de administratie al SC Eltrans S.A, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, cu o durata a mandatului de 4(patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni.

b) Stabilirea remuneratiei fixe lunare a administratorului provizoriu.

c) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul provizoriu al societatii si stabilirea reprezentantilor actionarului care vor semna acest contract.

d) Imputernicirea directorului general provizoriu al societatii Eltrans SA sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

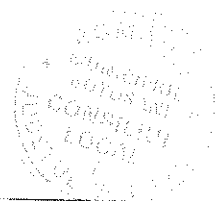
2. Diverse.

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 aceeasi ora, in data de 11.05.2023.



Presedinte C. A.,
Ing. Dreliciuc Simion

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Oficiului Juridic Contencios și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani pentru numirea consiliului de administrație provizoriu și aprobarea Profilului Consiliului de administrație al societății,

conform dispozițiilor incidente în materie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor H.G. nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), ale art. 131, ale art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 28 alin. (3) lit. j) din Anexa la H.C.L. nr. 510/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și al art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă mandat special domnilor consilieri Buhăianu Bogdan Ciprian și Bosovici Călin George, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a

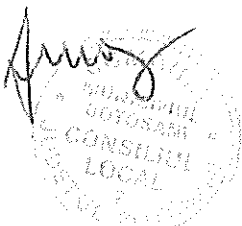
A acționarilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani după cum urmează:

a) Vot "pentru" numirea domnului Dorin Vlas ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni.

b) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societății.

Art. 2 Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și conducerea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Andrei Amos

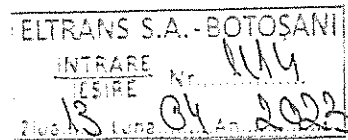


CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Georgescu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oana Gina Georgescu".

Botoșani, 28.04.2023

Nr. 201



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

Tel / fax 0231/518671

CONTRACT DE MANDAT

încheiat astăzi,

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. În realizarea și dezvoltarea atribuțiilor administratorilor, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 precum și de Legea nr. 31/1990 privind societățile (republicată),

a) Societatea ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul social în mun.Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, înregistrată la ORC Botoșani sub nr. J 07/270/1998, CUI RO 10863041, reprezentată de ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în calitate de MANDANT

și

b) Domnul/Doamna, cu domiciliul în mun.Botoșani, str., identificat cu CNP.....posesor/posesoare.....al CI seria.....nr....., eliberată de SPCLEP Botoșani la data deși valabil până la data de

în calitate de administrator provizoriu/ membru provizoriu în CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al societății ELTRANS S.A. BOTOȘANI, str. Calea Națională nr. 2, conform Hotărârii A.G.A. nr.din....., denumită în continuare MANDATAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În urma acordului de voință intervenit între părți, MANDANTUL încredințează MANDATARULUI/administratorului provizoriu administrarea, organizarea și gestionarea activității societății ELTRANS S.A. Botoșani.

2.2. Administrarea, organizarea și gestionarea activității societății se va efectua cu respectarea prevederilor legale, ale hotărârilor adoptate de A.G.A. și ale hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Botoșani și prin îndeplinirea de către administrator a indicatorilor de performanță financiari și nonfinanciari ai societății, indicatori care odată aprobați de către acționar, prin bugetul de venituri și cheltuieli, vor face parte integrantă din prezentul contract.

2.3. MANDATARUL/administratorul răspunde pentru modul în care

înfăptuiește actele de administrare ale societății, în schimbul unei indemnizații conform celor convenite prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata prezentului contract este: pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, cu o durata a mandatului de 4(patru)luni, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Drepturile și obligațiile MANDATARULUI/administratorului.

4.1.1. Administratorul are următoarele drepturi :

- a) să primească o indemnizație fixa lunară brută, conform prevederilor legale în vigoare, stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
- b) decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli pentru deplasări în interesul societății, în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale ale societății;
- c) să aibă posibilitatea să se informeze asupra activității și operațiunilor societății comerciale, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia, pentru prezent și viitor.

4.1.2. MANDATARUL/administratorul provizoriu are obligațiile prevăzute de Ordonanța de urgență 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată) (*actualizată) privind societățile, ale tuturor actelor normative incidente în materie, Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Actul Constitutiv al societății. Administratorul provizoriu are obligația de a duce la îndeplinire indicatorii de performanța financiari și nonfinanciari aprobați de către acționar, prin bugetul de venituri și cheltuieli .

ATRIBUTII SPECIALE CONFORM :

A - Legii 31 / 1990

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de

insolventa.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Lg. 31/1990.

B. – O.U.G. nr. 109/2011

Art. 35. (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

V. CLAUZE DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

5.1. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun administrator.

5.2. Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor terți, folosind informații de care a luat cunoștință prin exercitarea mandatului de administrator.

5.3. Pe întreaga durată a prezentului contract administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, obligație care se menține și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea prezentului contract.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nonfinanciari, cât și a obligațiilor și atribuțiilor stabilite prin prezentul contract.

6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.

6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și hotărârilor adoptate de ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

6.4. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății comerciale prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, dacă acestea constituie infracțiuni.

6.5. În cazul în care ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR sau, după caz, o instituție a statului, a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia se suspendă de drept, până la soluționarea cazului.

VII. FORȚA MAJORĂ

7.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/partial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

7.3. Dacă în termen de 10 (zece) zile de la produce, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act aditional.

8.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații :

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă mandatul nu a fost prelungit conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 ;

b) revocarea administratorului, în cazul în care :

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract ;

2. nu respectă hotărârile adunării generale a acționarului ;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății ;

c) administratorul renunță la mandatul încredințat ;

d) acordul de voință a părților ;

e) intervine în caz de incompatibilitate prevăzut de lege ;

f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului ;

g) insolvabilitatea sau lichidarea societății.

9.2. În cazul revocării fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

X. LITIGII

10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

10.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

XI. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile aplicabile din Codul civil, Legea nr. 31 / 1990 și O.U.G. 109/2011.

11.2. Prezentul contract intră în vigoare la data de

MANDANT,

MANDATAR,

S.C.ELTRANS S.A. BOTOSANI

.....

Semnatura.....

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

Prin consilieri locali:

1. Buhaiianu Bogdan – Ciprian

Semnătura _____

2. Bosovici Calin - George

Semnătura _____