

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani convoaca, in conformitate cu ar.121 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (reprezentantii desemnati de Consiliul Local in AGA SC Eltrans SA Botosani, conform HCL nr. 157 din 12.07.2012 si HCL nr. 292 din 30.09.2013), pentru data de 14. ianuarie. 2015, ora 14:00.

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

1. Prezentarea B.V.C.- ului SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, rectificat I (nr. nr. 76 /09.01.2015 – inclusiv nota de fundamentare).
2. Prezentarea si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2014, rectificat I -anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct la SC Eltrans SA Botosani - (nr. 77 /09.01.2015).
3. Prezentare si aprobarea Programului anual al achizitiilor publice anul 2015, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2015, Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2015 si Lista dotari anul 2015, la SC Eltrans SA Botosani (nr. 3473 – 3476/ 09.12.2014).
4. Aprobarea remuneratiei lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani si aprobarea remuneratiei lunare a membrilor executivi ai Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani.
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 aceiasi ora, in data de 22.02.2015.

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