



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

CONVOCATOR

Reprezentantul Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor a 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), respectiv domnul consilier local Orosanu Marius Leonardo, in baza prevederilor art 64¹, alin. 3 si 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a art.121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, si a HCL nr. 123 din 30.aprilie.2020 coroborat cu HCL nr. 173 din 11.iunie.2020, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 15.06.2020, ora 12: 15.

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. Aprobarea Raportului de activitate privind executia contractelor de mandat, intocmit de membrii Consiliului de Administratie ai S.C. ELTRANS S.A. Botosani pentru perioada 2016 - 2020.

2. a) Numirea administratorilor provizorii ai SC ELTRANS S.A. Botosani, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, pe o durata de cel mult 4(patru) luni, dupa cum urmeaza:

- Achitei Carmen
- Alexa Catalin Virgil
- Cracana Serghei
- Ivanescu Victor

b) Numirea presedintelui Consiliului de Administratie provizoriu.

c) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii si stabilirea remuneratiei fixe lunare a membrilor C.A.

3. Declansarea procedurilor de selectie a administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botosani, selectie ce va fi efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane.

4. 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 16.06.2020.

**Reprezentantul Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor
a societatii Eltrans SA Botosani**

Orosanu Marius Leonardo

