



Societatea 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 COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONVOCATOR



Consiliul de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA Botosani, (societate cu sediul în mun.Botosani, Calea Națională Nr.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J 07/270/1998, CUI RO 10863041), in conformitate cu art.117 si art.121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, **convoacă 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 16.09.2022, ora 11:00.**

Ședința va avea loc la sediul societății Eltrans S.A. Botoșani din mun.Botoșani, Calea Națională nr.2 și va avea următoarea

Ordine de zi:

1. 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, așa cum a fost modificat și completat prin acte adiționale, ultimul dintre acestea fiind Actul Adițional nr.11 din data de 22.10.2021, cu menținerea aceluiași garanții detaliate în Contractul de Credit și în Contractul de Ipotecă Mobiliară, respectiv ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA la BCR SA .

2. Aprobarea imputernicirii conducerii executive a societatii Eltrans SA Botosani, respectiv a Directorului General si a Sefului Serviciului financiar – contabil, pentru a semna, în numele și pe seama societatii Eltrans SA Botosani, documentele aferente prelungirii cu 12 (douăsprezece) luni a liniei de credit contractată de la BCR SA.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va convoca pentru a doua oară, în același loc și aceeași ora, în data de 19.09.2022.



Presedinte C.A.,
Ing. Drelciuc Simion