



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

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 22. ianuarie. 2015, ora 13:00.

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 si aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru anul 2015 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 203/ 19.01.2015) .
2. Prezentarea B.V.C.- ului SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015 (nr. 221/20.01.2015 – inclusiv nota de fundamentare).
3. Prezentarea si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2015 - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct la SC Eltrans SA Botosani - (nr. 222/20.01.2015).
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 30.01.2015.

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

