



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 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 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 19 ianuarie. 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 Organigramei și Statului de Funcții ale societății Eltrans SA Botoșani (nr.2681 din 14.12.2021, inclusiv justificarea Organigramei societății Eltrans SA Botoșani).

2.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 17.10.2010, aprobarea menținerii garanțiilor așa cum acestea sunt detaliate în contractul de credit și în contractul de ipotecă mobilă, respectiv ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA la BCR și aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății Eltrans SA pentru a semna, în numele societății Eltrans SA Botoșani, documentele aferente prelungirii cu 12 luni a liniei de credit.

3. Diverse.

In 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 20.01.2022.

Notă: Secretariatul ședinței ordinare AGA va fi asigurat de societatea Eltrans SA Botoșani. La ședință vor fi prezenți administratorii provizorii nominalizați, directorul general al societății și secretarul ce va redacta procesul verbal de ședință.



Presedinte C. A.,
Ing. Dreliciuc Simion