



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

Reprezentantii Municipiului Botosani 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 domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian si Bosovici Calin – George,), 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, a HCL nr. 332 din 26.noiembrie.2020, a HCL nr. 336 din 20.septembrie.2021 si a HCL nr. 378/ 12.octombrie.2021, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 20.10.2021, ora 14:00.

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. Alegerea Presedintelui de sedinta .
2. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie provizoriu ai societatii Eltrans SA, numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 06/22.06.2021, respectiv:
 - Achitei Carmen
 - Alexa Catalin Virgil
 - Cracana Serghi
 - Ivanescu Victor
 - Hritcu Cristian,ca urmare a expirarii duratei contractelor de mandat ca administratori provizorii.
3. Numirea administratorilor provizorii ai societatii ELTRANS S.A. Botosani, conform HCL nr. 336 din 20.septembrie.2021 si a HCL nr. 378/ 12.octombrie.2021, dupa cum urmeaza :
 - Ursu Catalin
 - Ciocan Vasile
 - Cojocariu Berentan Elena -Paula
 - Florea Ana Meda
 - Dreliciuc Simion

si stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, respectiv de 6(sase) luni, dar nu mai tarziu de pronuntarea unei hotarari definitive de catre instantele de judecata in dosarele cu nr. 1508/40/2021, nr. 2097/40/2021 si nr. 2102/40/2021.

4. Stabilirea remuneratiei fixe lunare a administratorilor provizorii.



5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii si stabilirea reprezentantilor actionarului care vor semna aceste contracte.

6. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie provizoriu.

7. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie provizoriu sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

8. 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 21.10.2021.

Nota: Secretariatul sedintei ordinare AGA va fi asigurat de societatea SC ELTRANS S.A. Botosani. La sedinta vor fi prezenti administratorii provizorii nominalizati, directorul general al societatii si secretariatul ce va redacta procesul-verbal al sedintei.

**Reprezentantii Municipiului Botosani , Consiliului Local Botosani
in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Eltrans SA Botosani**

- 1. BUHAIANU BOGDAN – CIPRIAN**
- 2. BOSOVICI CALIN – GEORGE**