



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](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## CONVOCATOR

Reprezentantul 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 domnul consilier local Orosanu Marius Leonardo (numit prin HCL nr.173 din 11.iunie.2020), in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a art.121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, si a prevederilor din Actul Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 22.06.2020, ora 12: 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. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al ELTRANS S.A. Botosani cu mentiunile referitoare la schimbarea denumirii actionarului unic al societatii in Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani.

2. Aprobarea modificarii art.7 din Actul Constitutiv al societatii Eltrans SA BOTOSANI, care va avea urmatorul continut:

„ **Art.7 Capitalul social**

Capitalul social al societatii este de 1.200.000 lei si este împărțit în 480.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, capital social detinut in totalitate de acționarul unic **Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani.**

Capitalul social este în întregime subscris de **Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani**, în calitate de acționar unic și este vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de **Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani**, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor proprietatea **Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani**, către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii. “

3. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al societatii Eltrans SA Botosani .

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 23.06.2020.

Reprezentantul Municipiului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor  
a societatii Eltrans SA Botosani

Orosanu Marius Leonardo

