



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, 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 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25. august. 2016, ora 13:00.

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Botosani si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentare referat nr. 1804/12.07.2016 al contabilului sef al SC Eltrans SA Botosani, prin care se solicita aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 1.000.000 lei (deschisa la B.C.R. S.A. Botosani) pentru urmatoarele 12 luni(incepand cu data de 30.10.2016) si garantarea cu bunuri mobile si imobile aflate in patrimoniul SC Eltrans SA Botosani, respectiv mentinerea garantiilor existente.

2. Prezentare Raportare contabila la data de 30.06.2016 intocmita de SC Eltrans SA Botosani.

3. Prezentare Raport asupra activitatii de administrare pentru semestrul I anul 2016 al Consiliului de administratie SC 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 08.09.2016.



Presedinte C.A.,
Ec. Achitei Carmen