



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 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 ar.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. 258 din 09. 11. 2016), pentru data de 28. decembrie. 2017, ora 9,00.

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a societatii Eltrans S.A. Botosani din str.Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentare adresa nr. 4331/18.12.2017 privind notificarea nr. 48/11.12.2017 a SC Italpant SRL.
2. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a membrilor neexecutivi si a membrilor executivi ai Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani.
3. 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 10.01.2018.



Presedinte C. A.,
E. Achitei Carmen

Acceptul reprezentantilor desemnati de Consiliul Local in A.G.A. SC ELTRANS S.A. (conform H.C.L. nr. 258/ 09.11.2016) de convocare a sedintei AGA ordinara a societatii Eltrans SA Botosani din data de 28.12.2017, ora 9:00, in conformitate cu art.121 din Legea 31/1990, republicata, privind societatile :

1. BOSOVICI CALIN GEORGE
2. BUIUC ANDREEA