



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 convoaca, in conformitate cu ar.121 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (reprezentantii desemnati de Consiliul Local in AGA SC Eltrans SA Botosani, conform HCL nr. 157 din 12.07.2012 si HCL nr. 292 din 30.09.2013), pentru data de 19. februarie. 2014, ora 12:00.

Sedinta va avea loc la sediul SC Eltrans SA Botosani, din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2013, realizati - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct la SC Eltrans SA Botosani - (nr. 300/ 27.01.2014).
2. Prezentarea B.V.C.- ului SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014 (nr. 82 / 08.01. 2014 – inclusiv nota de fundamentare).
3. Prezentarea si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2014 - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct la SC Eltrans SA Botosani - (nr. 90 / 08.01.2014).
4. Prezentare si aprobarea Lista dotari anul 2014, Program de intretinere planificata pe anul 2014, Programului anual al achizitiilor publice anul 2014, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2014 si Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2014 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 3246/29.11.2013).
5. 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 aceiasi ora, in data de 26.02.2014.

Presedinte C.A.,
Ing. Trofinov Cristina

