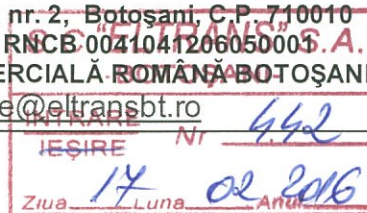




S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050003 S.A.
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 29. martie. 2016, ora 13:00.

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Botosani, din strada Piata Revolutiei nr. 1, mun. Botosani si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentare si aprobare Sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta realizati la 31.12.2015 la SC Eltrans SA Botosani.

2. Aprobarea Bilantului contabil si Contului de profit si pierderi, Datele informative, Situatiile activelor imobilizate, Situatiile amortizarii activelor imobilizate, Situatiile ajustarilor pentru depreciere, Notele de la 1 la 10 inclusiv - la 31.12.2015 ale S.C. Eltrans SA Botosani .

3. Prezentare si aprobare Propunere de repartizare a profitului .

4. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015 si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

5. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2015 .

6. Discutarea si aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA al SC Eltrans SA Botosani.

7. a) Prezentare Raport privind executia contractelor de mandat, inclusiv al „Planului de administrare al SC Eltrans SA Botosani elaborat conform prevederilor art. 30 alin.1 din OUG nr. 109/2011 pentru perioada 2012 – 2016, intocmit de membrii C.A ai SC Eltrans SA Botosani.

b) Propunere si aprobare, in conformitate cu art. 28, alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de reinnoire pentru o perioada de 4(patru) ani, a mandatelor administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile.

8. Completarea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani.

10. 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 07.04.2016.

**Presedinte C.A.,
Ing. Trofinov Cristina
/ inlocuieste**

**administrator si vicepresedinte CA
ec. Achitei Carmen**

