

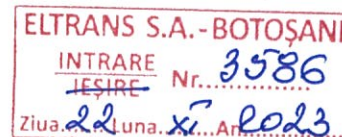


ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 12 din 22. noiembrie.2023



Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J 07/270/1998, cod unic de inregistrare RO 10863041), intrunita in sedinta ordinara din data de 22.11.2023, ora 12:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian si Bosovici Calin – George, reprezentantii actionarului unic al societatii - Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani in AGA Eltrans SA (conform HCL nr. 332 din 26.11.2020), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii;

Urmare a dezbatelor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.11.2023, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botosani nr. 483 din 31.10.2023;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1** – Aproba Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al societatii Eltrans S.A. Botosani, rectificat I (nr. 3075/09.10.2023).

**Art. 2** – Aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2023 la societatea Eltrans S.A., rectificat I (nr. 3076 / 09.10.2023).

**Art. 3** – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie , impreuna cu conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A. care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Președinte de sedinta,  
Beilic Constantin Andrei



### Reprezentantii actionarului unic in A.G.A. ELTRANS S.A.:

Consilier local, Bosovici Calin – George .....

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian .....