



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. 14 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. noiembrie.2023, ora 12:00, prin domnii consilieri locali Buhaiianu 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 dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.noiembrie. 2023, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

Avand in vedere referatul nr. 2899/26.09.2023 intocmit de sef serviciu financiar contabil prin care se solicita aprobarea prelungirii cu o perioada de 12(douasprezece) luni a liniei de credit in suma de 600.000 lei, contactata de societatea Eltrans SA Botosani de la BCR S.A., in baza Contractului de Credit nr. 188/6037 din 17.11.2010, asa cum acesta a fost modificat si completat prin acte aditionale, ultimul dintre acestea fiind Actul Adicional nr.12 din data de 21.10.2022, cu mentinerea acelorasi garantii detaliate in Contractul de Credit si in Contractul de Ipoteca Mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans S.A. la BCR S.A., vazand si H.C.L Municipiul Botosani nr. 482 din 31.10.2023;

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata,
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botosani nr. 482 din 31.10.2023;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Aproba prelungirea cu o perioada de 12(douasprezece) luni a liniei de credit in suma de 600.000 lei, contactata de societatea Eltrans SA Botosani de la BCR S.A., in baza Contractului de Credit nr. 188/6037 din 17.11.2010, asa cum acesta a fost modificat si completat prin acte aditionale, ultimul dintre acestea fiind Actul Adicional nr.12 din data de 21.10.2022, cu mentinerea acelorasi garantii detaliate in Contractul de Credit si in Contractul de Ipoteca Mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans S.A. la BCR S.A.

Art. 2 – Aproba imputernicirea conducerii executive a societatii Eltrans S.A. Botosani, respectiv a Directorului General – Andrei Turcoman si a directorului economic – Padurariu



Vasile Catalin pentru a semna, in numele si pe seama societatii Eltrans S.A. Botosani, documentele aferente prelungirii cu 12(douasprezece) luni a liniei de credit contractata de la BCR S.A.

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

**Preşedinte 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