



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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 10 din 15. septembrie. 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 15.09.2023, ora 11:00, 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 15.09.2023, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
 - prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
 - prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,
- In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Aproba Raportarea contabila semestrială(semestrul I) – anul 2023 la societatea Eltrans S.A. Botosani (nr. 2295/31.07.2023).

Art. 2 – Aproba Raportul Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani pentru semestrul I anul 2023 (nr.2299/31.07.2023).

Art. 3 – Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, realizati pentru semestrul I – anul 2023 la societatea Eltrans SA Botosani(nr.2296/31.07.2023).

Art. 4 – 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,
Consilier local, Buhaianu Bogdan -Ciprian

.....



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

Consilier local, Bosovici Calin – George

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian