

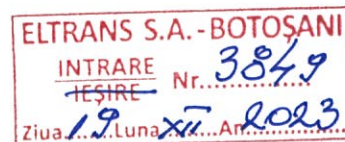


ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 15 din 19. decembrie. 2023



Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în mun. Botoșani, str.Calea Nationala nr.2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041), întrunită în ședința ordinară din data de 19.12.2023, ora 12:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian și Bosovici Calin – George, reprezentanții acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani – Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani în AGA Eltrans SA (conform HCL nr.332 din 26.11.2020), respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 19.12.2023, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

Având în vedere Nota de fundamentare pentru exceptarea de la aplicarea prevederilor din Cap. III Secțiunea a 2-a: Măsurile referitoare la disciplina economică –finanțiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (nr. 3817/18.12.2023);

În baza H.C.L. nr. 499/17.11.2023 prin care Consiliul Local al Municipiului Botoșani a acordat mandat special reprezentanților în A.G.A. Eltrans S.A. pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Secțiunea a 2-a din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,

În temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizată;
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 499/17.11.2023;
- prevederilor din Secțiunea a 2-a din Legea nr. 296/2023;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans SA,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Aproba exceptarea de la aplicarea prevederilor din Cap. III Secțiunea a 2-a: Măsurile referitoare la disciplina economică- financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform notei de fundamentare nr. 3817/18.12.2023 anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Eltrans S.A. , membrii Consiliului de Administrație al SC Eltrans S.A. și conducerea executivă a societății, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Art. 3 – Reprezentantii Municipiului Botosani in AGA Eltrans S.A., domnii Buhaianu Bogdan Ciprian si Bosovici Calin George, vor contrasemna hotararile adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor de la societatea Eltrans S.A. din data de 19.12.2023.



**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