



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO80 WBAN 2511 0000 0750 0055 INTESA  
SANPAOLO BANK ROMÂNIA S.A. BOTOSANI  
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671 / 511373

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.01 din 11.ianuarie.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, 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 11.ianuarie.2012, ora 13.00,

prin reprezentanții Consiliul Local al municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA, conform H.C.L. nr.276/ 07.iulie.2008 și HCL nr.43/27.februarie.2009,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, propunerile făcute și discuțiile purtate,

analizând structura B.V.C.- ului S.C.Eltrans SA Botosani pentru anul 2012(nr.53/10.01.2012), cât și obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2012 -anexele 1,2 și 3 la contractul de mandat al directorului general(nr.54/10.01.2012),

în urma voturilor exprimate în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți reprezentanții Consiliul Local al mun. Botosani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1** Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2012. (conform anexei 1 la prezenta hotărâre). Acesta va fi înaintat la Consiliul Local al Mun. Botosani, conform legislației în vigoare.

**Art.2** Se aproba obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2012- anexele 1,2 și 3 la contractul de mandat al directorului general(conform anexei 2 la prezenta hotărâre), sens în care se va încheia și semna act adițional la contractul de mandat al directorului general.

**Art.3** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

Președinte de ședință,  
Președinte CA al SC Eltrans SA Botosani  
Ing. Ivanescu, Victor