



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

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransb.ro

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



### HOTĂRÂREA NR. 01 din 13. ianuarie.2016

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 13. ianuarie.2016, ora 12,00,

prin reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA, care dintr-un număr de 4 (patru) reprezentanți au fost prezenți la ședința un număr de 4 (patru), ședința fiind constituită legal,

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

analizând B.V.C. al S.C.Eltrans SA Botosani pentru anul 2016; Obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2016 – anexele 1,2, și 3 la contractele de mandat ale directorilor societății; Organigrama și Statul de funcții al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2016; Programul anual al achizițiilor publice anul 2016 al SC Eltrans SA Botosani; Lista dotări anul 2016, Program de investiții cu sursa de finanțare bugetul local anul 2016, Program de investiții cu sursa proprie de finanțare anul 2016, Program de întreținere planificată pe anul 2016,

în urma voturilor exprimate în unanimitate de toți reprezentanții acționarului prezenți la ședința,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale statutului societății,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Se aproba Programul anual al achizițiilor publice anul 2016 al SC Eltrans SA Botosani, Lista dotări anul 2016, Program de investiții cu sursa de finanțare bugetul local anul 2016, Program de investiții cu sursa proprie de finanțare anul 2016, Program de întreținere planificată pe anul 2016 (conform anexei 1 la prezenta hotărâre).

**Art.2** Se aproba Organigrama și Statul de funcții al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2016 (conform anexei 2 la prezenta hotărâre).

**Art.3** Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2016 (conform anexei 3 la prezenta hotărâre).

**Art.4** Se aproba obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2016 - anexele 1,2 și 3 la contractele de mandat ale directorilor societății (conform anexei 4 la prezenta hotărâre), sens în care se vor încheia și semna actele adiționale la contractele de mandat ale directorilor societății.



**Art.5** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani, impreuna cu directorii societatii care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.



**Președinte de sedinta,  
Administrator si vicepresedinte C.A.  
Ec. Achitei Carmen**

**Secretar A.G.A,  
Consilier juridic Verestiuc Claudia**