



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@eltransbt.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 01 din 14. ianuarie.2015



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, 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 14.ianuarie.2014, ora 14,00,

prin reprezentantii Consiliul Local al Municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA, care dintr-un numar de 5(cinci) reprezentanti ai actionarului au fost prezenti la sedinta un numar de 5(cinci) reprezentanti ai actionarului,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de actionarii reprezentand intreg capitalul social, propunerile facute si discutiile purtate,

analizand structura B.V.C.- ului S.C.Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, rectificat I(nr. 131/13.01.2015), cat si obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, rectificate I - anexe 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii (nr.77/09.01.2015),

in urma voturilor exprimate in unanimitate de actionarii reprezentand intreg capitalul social, respectiv de toti reprezentantii Consiliul Local al Mun. Botosani in adunarea generala a actionarilor SC Eltrans SA,

in conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, rectificat I (conform anexei 1 la prezenta hotarare). Acesta va fi inaintat la Consiliul Local al Mun.Botosani, conform legislatiei in vigoare.

Art.2 Se aproba obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, rectificate I- anexe 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii (conform anexei 2 la prezenta hotarare), sens in care se va incheia si semna act aditional la contractul de mandat al directorului general si directorului adjunct.

Art.3 Se aproba Programul anual al achizitiilor publice anul 2015 al SC Eltrans SA Botosani, Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2014, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2014, Lista dotari anul 2015 (conform anexei 3 la prezenta hotarare).



Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Președinte de sedinta,
Președinta C.A., Ing. Trofinov Cristina**



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