



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 18. mai.2017

S.C. ELTRANS S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 1201
IEȘIRE	
Ziua 18	Luna 05 Anul 2017

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 18. mai.2017, ora 13,00,

prin reprezentantii desemnati de actionarul unic al societatii - Consiliul Local al Municipiului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA (conform H.C.L. nr. 258/09.11.2016), care, dintr-un numar de 2(doi) reprezentanti ai actionarului au fost prezenti la sedinta un numar de 2(doi), sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentantii CL al Municipiului Botosani prezenti la sedinta, propunerile facute si discutiile purtate,

urmare a dezbaterilor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 18.05.2017, convocata la cererea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani si in urma voturilor exprimate,

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** Cu unanimitate de voturi, se aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta realizati la 31.12.2016 la SC Eltrans SA Botosani(conform anexei 1 la prezenta hotarare).

**Art.2 (1)** Cu unanimitate de voturi, se aproba Bilantului contabil si Contului de profit si pierderi la 31.12.2016 ale S.C. Eltrans SA Botosani, Datele informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia amortizarii activelor imobilizate, Situatia ajustarilor pentru depreciere si Notele 1-10 (conform anexei 2 la prezenta hotarare).

**(2)** Cu unanimitate de voturi, se aproba ca profitul contabil inregistrat la data de 31.12.2016 in suma de 11.487, 88 lei sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

a) rezerva legala in suma de 1.093 lei, determinata conform prevederilor art. 22(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal;

c) suma de 5.197,44 lei, reprezentand 50%, din profitul contabil ramas, sub forma de dividende, actionarului unic al societatii – Consiliul Local al Municipiului Botosani;

d) suma de 5.197,44 lei, din profitul nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare.

**Art.3(1)** Cu unanimitate de voturi, se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2016(conform anexei 3 la prezenta hotarare).

**(2)** Cu unanimitate de voturi, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor

**Art.4** Ia act de Raportul auditorului independent asupra situatiile financiare la 31.12.2016 ale SC Eltrans SA Botosani (conform anexei 4 la prezenta hotarare).



**Art.5** Cu unanimitate de voturi, se aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 2016(conform anexei 5 la prezenta hotarare).

**Art.6** 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.  
Ing. Cracana Serghei**

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