



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 COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI  
E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 01 din 19 ianuarie 2022



**Adunarea Generală a Acționarilor a societății Eltrans SA Botoșani** (societate cu sediul în mun.Botoșani, Calea Națională Nr.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J 07/270/1998, CUI RO 10863041), întrunită în ședința ordinară din data de 19 ianuarie 2022, ora 11:00, prin domnii consilieri locali Buhăianu Bogdan – Ciprian și Bosovici Călin – George reprezentanții acționarului unic al societății – Municipiul Botoșani – Unitate Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani în AGA Eltrans SA ( conform HCL nr.332 din 26 noiembrie 2020), respectand condițiile legale de adoptare a hotarârii;

Urmare a dezbaterilor ce au avut loc în legatură cu problemele propuse pe Ordinea de zi , aprobată în unanimitate în ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor din data de 19.01.2022,

În temeiul:

-prevederilor Legii 31/1990;

-prevederilor OUG 109/2011, actualizată;

-prevederilor Actului constitutiv al Societății Eltrans SA, actualizat;

-prevederilor HCL nr.497 din 21 decembrie 2021, pentru acordarea mandatului

special privind modul de exprimare a votului în ședința AGA de la Societatea Eltrans SA Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății cu menținerea aceluiași garanții detaliate în contractul de credit nr.188/6037 din 17.11.2010;

În urma voturilor exprimate „pentru” în unanimitate, reprezentând 100% din capitalul social prezent,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aproba președintele de ședința în persoana domnului consilier local Buhăianu Bogdan – Ciprian.

**Art. 2** Se aprobă Organigrama Eltrans SA Botoșani - Anexa 1 și Statul de Funcții al societății Eltrans SA Botoșani - Anexa 2 (nr.2681 din 14.12.2021, inclusiv justificarea Organigramei societății Eltrans SA Botoșani).

**Art. 3.** Se aproba prelungirea cu o perioadă de 12 (douăsprezece) luni a liniei de credit în suma de 600.000 lei, contractată de societatea Eltrans SA Botoșani de la BCR S.A., în baza contractului de credit nr.188/6037 din 17.10.2010, cu menținerea aceluiași garanții detaliate în contractul de credit și în contractul de ipotecă mobilă, respectiv ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA la BCR S.A.



**Art.4** Se aprobă împuternicirea conducerii executive a societății Eltrans SA, respectiv a directorului general al Societății Eltrans SA Botoșani – Andrei Turcoman și a contabilului șef – Viorica Marianciuc pentru a semna, în numele și pe seama societății Eltrans SA Botoșani, documentele aferente prelungirii cu 12 (douasprezece) luni a liniei de credit contractată de la BRC SA.

**Art.5** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație provizoriu, de persoanele nominalizate în prezenta hotărâre, de directorul general al societății, care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

Președinte de ședință,



Consilier local, Buhăianu Bogdan - Ciprian

**Reprezentanții acționarului unic în A.G.A. Eltrans SA Botoșani**

Consilier local, Buhăianu Bogdan – Ciprian

Consilier local, Bosovici Călin – George

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_