



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](mailto:office@eltransbt.ro)

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



### HOTĂRÂREA NR. 01 din 19. februarie.2014

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 19. februarie.2014, ora 12,00,

prin reprezentantii Consiliul Local al municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in adunarea generala a actionarilor SC Eltrans SA, conform HCL nr. 157 din 12.07.2012 si HCL nr.292 din 30.09.2013,

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

analizand obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, realizate; B.V.C. al S.C.Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, anexele 1-8; Obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014 – anexele 1,2, si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii; Organigrama si Statul de functii al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014; Programul anual al achizitiilor publice anul 2014 al SC Eltrans SA Botosani; Lista dotari anul 2014, Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2014, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2014, Program de intretinere planificata pe anul 2014,

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 obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, realizate - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii (conform anexei 1 la prezenta hotarare).

**Art.2** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, anexele 1-8 (conform anexei 2 la prezenta hotarare).

**Art.3** Se aproba obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014 - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii (conform anexei 3 la prezenta hotarare).

**Art.4** Se aproba Organigrama si Statul de functii al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014 (conform anexei 4 la prezenta hotarare).



**Art.5** Se aproba Programul anual al achizitiilor publice anul 2014 al SC Eltrans SA Botosani, Lista dotari anul 2014, Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2014, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2014, Program de intretinere planificata pe anul 2014 (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 care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



**Preşedinte de sedinta,  
Presedinte C.A., Ing. Trofinov Cristina**

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