



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
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR. 01 din 23. martie. 2020

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 23. martie. 2020, ora 11,00,

prin reprezentanții desemnați de acționarul unic al societății în A.G.A. SC Eltrans SA (conform H.C.L. al Municipiului Botosani nr. 258/09.11.2016) care, dintr-un număr de 2(doi) reprezentanți ai acționarului și-au exercitat dreptul de vot un număr de 2(doi) reprezentanți, ședința fiind constituită legal,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de toți reprezentanții acționarului, propunerile făcute și discuțiile purtate,

în urma voturilor exprimate în unanimitate de toți reprezentanții acționarului,

în baza Legii 31/1990 privind societățile, republicată, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale statutului societății,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se revoca auditorul statutar SC EXPERT –AUDIT S.A. (înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/773/1997, RO 9520570), cu data prezentei hotărâri.

Art.2(1) Se numește auditorul statutar SC AUDIT CONT PREST S.R.L., având sediul în mun. Iasi, str. Garii nr.23, bl.L1, sc. B, et.3, ap.4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2579/2005, CUI 18050354, reprezentată legal prin administrator ec. Chiorescu Nicoleta (posesor al CI seria MZ nr. _____, eliberată de SPCLEP Iasi la data de _____), CNP _____), care va audita statutar situațiile financiare ale SC Eltrans SA.

(2) Se aproba contractul de audit ce va fi încheiat cu SC Audit Cont Prest SRL, conform anexei la prezenta hotărâre. Durata contractului este de 3(trei) ani, de la data prezentei hotărâri, respectiv pentru exercitiile financiare 2019, 2020, 2021.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al SC ELTRANS SA Botosani, împreună cu directorul general al societății care vor dispune măsurile ce se impun în acest sens.



Președinte de ședință,
Administrator și director general,
Ing. Ivașescu Victor

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