

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 1130
IEȘIRE	
ZIUA	24
LUNA	04
ANUL	2019



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](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 01 din 24. aprilie. 2019

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 24. aprilie.2019, ora 13,00,

prin reprezentanții desemnați de acționarul unic al societății - Consiliul Local al Municipiului Botosani în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA (conform H.C.L. nr. 258/09.11.2016), care, dintr-un număr de 2(doi) reprezentanți ai acționarului au fost prezenți la ședința un număr de 2(doi) , ședința fiind constituită legal,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de toți reprezentanții CL al Municipiului Botosani prezenți la ședința, propunerile făcute și discuțiile purtate,

urmare a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței ordinară din data de 24.04.2019 și în urma voturilor exprimate în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți reprezentanții Consiliul Local al mun. Botosani în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA Botosani,

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(1)** Se aproba indicatorii de performanță financiară și nonfinanciară pentru anul 2019 (nr. 1020 și 1021 / 15.04.2019 ), sens în care se vor încheia și semna acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.

**(2)** Se împuternicește domnul consilier local Bosovici Calin – George, CNP – \_\_\_\_\_, C.I. seria XT, nr. \_\_\_\_\_, să semneze Actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.

**Art.2** Se aproba Organigrama și Statul de funcții pentru anul 2019 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 1014/15.04.2019 , inclusiv justificarea organigramei).

**Art.3** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al SC ELTRANS SA Botosani care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.



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