



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 28. mai. 2021



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a societății 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 28. mai. 2021, ora 12,00,

prin reprezentanții desemnați de acționarul unic al societății în A.G.A. SC Eltrans SA (conform HCL a Municipiului Botosani nr. 332/26.11.2020), ședința intrunind cvorumul necesar pentruținerea acesteia, fiind constituită legal,

urmare a dezbaterilor în legatură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 28. mai.2021 și în urma votului exprimat în unanimitate,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Aproba indicatorii de performanță financiară și nonfinanciară realizați la 31.12.2020 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 1055/13.05.2021).

Art. 2 – Aproba Situațiile financiare anuale- anul 2020 ale societății Eltrans SA Botosani (nr. 1056/13.05.2021).

Art. 3 – Aproba repartizarea profitului contabil înregistrat la data de 31.12. 2020 la societatea Eltrans SA Botosani, profit în sumă de 418.947,74 lei, după cum urmează:

- a) rezerva legală în sumă de 20.947,39 lei, determinată conform prevederilor art. 26 alin.(1) lit a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- b) sumă de 398.000,35 lei, reprezentând sumă profitului contabil ramas după repartizarea profitului la rezervele legale, se utilizează pentru acoperirea pierderii din anul precedent în limita disponibilă a rezultatului pozitiv, conform art.1, lit.b) din O.G. 64/2001, reactualizată.

Art. 4(1) – Aproba Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2020 (nr. 1087/19.05.2021).

(2) – Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.

Art. 5 – Aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC Eltrans SA Botosani – anul 2020 (nr. 1086/19.05.2021).



Art. 6 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii ELTRANS SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Președinte de sedinta,
Bosovici Calin -George



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