

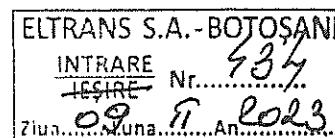


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 01
din 09. februarie. 2023



Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041), întrunită în ședință ordinară din data de 09. februarie. 2023, ora 10:00, prin domnii consilieri locali Buhaiianu Bogdan - Ciprian și Bosovici Calin - George, reprezentanții acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani - Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani în AGA Eltrans SA (conform HCL nr. 332 din 26.11.2020), respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 09. februarie. 2023, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 - republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor HCL nr. 472 din 17. octombrie. 2022;
- prevederilor Hotărârii A.G.A. nr. 09 din 19.10.2022;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans SA,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba prelungirea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii ai societății ELTRANS S.A. Botoșani (membrii în Consiliul de administrație provizoriu al societății Eltrans SA), până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pentru o perioadă de 2 (două) luni, cu începere de la data de 19.02.2023, după cum urmează:

- **URSU CATALIN**, CNP [redacted], care se legitimează cu C.I. seria [redacted], eliberată de [redacted]
- **CIOCAN VASILE**, CNP [redacted], care se legitimează cu C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEI [redacted]
- **VLAS DORIN**, CNP [redacted], care se legitimează cu C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEF [redacted] la data de [redacted]
- **DRELCIUC SIMION**, CNP [redacted], care se legitimează cu C.I. seria [redacted], eliberată de SPCLEP [redacted] la data de [redacted]
- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP [redacted], care se legitimează cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP [redacted] la data de [redacted]



Durata prelungire mandate: pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, pentru o perioada de 2(doua) luni, cu incepere de la data de 19.02.2023.

Art. 2 Se aproba forma actului aditional ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii, conform anexei la prezenta hotarare. Se imputernicesc domnii consilieri locali Buhaiianu Bogdan- Ciprian si Bosovici Calin - George sa semneze, in numele actionarului, actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societatii Eltrans SA.

Art. 3 Se imputerniceste directorul general al societatii Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei (C.I. seria ..., nr. ...), eliberat de SPCLEP ..., la data de ... C.N.P. ..., sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele consiliului de administratie provizoriu, de persoanele nominalizate si de directorul general al societatii Eltrans SA, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Preşedinte de sedinta,
Consilier local, Buhaiianu Bogdan Ciprian**



Reprezentantii actionarului unic in AGA ELTRANS:

**Consilier local, Bosovici Calin – George -
Consilier local, Buhaiianu Bogdan Ciprian -**