

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 02 din 10 februarie 2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine la Registrul Comerțului J07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de 10 februarie 2012, ora 13.00,

Prin reprezentanții Consiliul Local al municipiului Botoșani , acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor S.C. ELTRANS S.A., conform HCL nr. 276 /07 iulie 2008 și HCL nr. 43/27 februarie 2009

Având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, propunerile făcute și discuțiile purtate,

Analizând obiectivele și criteriile de performanță la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru anul 2011, realizate-anexele 1,2, și 3 la contractul de mandat al directorului general (nr. 380 din 07.02.2012) cât și Organigrama și Statul de funcții al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru anul 2012-nr. 377 din 07.02.2012,

În urma voturilor exprimate în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți reprezentanții Consiliul Local al mun. Botoșani, acționarul unic al societății, în adunarea generală al acționarilor S.C. ELTRANS S.A., în conformitate cu prevederile Statutului S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,

În baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru anul 2012, realizate, anexele 1,2 și 3 la contractul de mandat al directorului general (conform anexei 1 la prezenta hotărâre).

Art.2. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru anul 2012 (conform anexei 2 la prezenta hotărâre).

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Președinte C.A. al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani Botoșani

Ing. Ivănescu Victor