



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. 02 din 15. iunie. 2020



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J 07/270/1998, cod unic de inregistrare RO 10863041, intrunita in sedinta ordinara din data de 15. iunie. 2020, ora 12:15,

prin reprezentantul desemnat de actionarul unic al societatii – C.L. al Mun. Botosani in A.G.A. SC Eltrans SA (conform H.C.L. nr. 173/ 11.iunie.2020), care a fost prezent la sedinta, sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata de catre reprezentantul CL al Municipiului Botosani , propunerile facute si discutiile purtate,

in baza mandatului special primit prin HCL nr. 123 din 30.aprilie.2020 a Municipiului Botosani, cu privire la modul de exprimare a votului, coroborat cu HCL nr. 173 din 11.iunie.2020,

in urma votului exprimat cu „pentru” de reprezentantul actionarului,

in temeiul Legii 31/1990 privind societatile, republicata, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aproba presedintele de sedinta in persoana domnului consilier local Orosanu Marius Leonardo.

Art. 2 Se aproba Raportul de activitate privind executia contractelor de mandat, intocmit de membrii Consiliului de Administratie ai S.C. ELTRANS S.A. Botosani pentru perioada 2016 – 2020 (nr. 741/13.03.2020).

Art. 3 Revoca membrii Consiliului de administratie ai SC Eltrans SA Botosani, format din: Achitei Carmen, Alexa Catalin Virgil, Buhaiianu Bogdan Ciprian, Cracana Serghi, Ivanescu Victor.

Art. 4 Se numesc administratorii provizorii ai SC ELTRANS S.A. Botosani, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, pe o durata de cel mult 4(patru) luni, cu incepere de la data prezentei hotarari, dupa cum urmeaza:

- **ACHITEI CARMEN**, CNP _____, care se legitimeaza cu C.I. seria _____, eliberata de SPCLEP Botosani la data de _____ XT nr. _____
- **ALEXA CATALIN VIRGIL**, CNP _____, care se legitimeaza cu C.I. seria XT nr. _____, eliberata de SPCLEP Botosani la data de _____
- **CRACANA SERGHI**, CNP _____, care se legitimeaza cu C.I. seria _____, eliberata de SPCLEP Botosani la data de _____ XT nr. _____



- **IVANESCU VICTOR**, CNP _____, care se legitimeaza cu C.I. seria
XT nr. _____, eliberata de SPCLEP Botosani la data de _____.

Art. 5 Numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie provizoriu al SC Eltrans SA Botosani pe doamna Achitei Carmen.

Art. 6 Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii, conform anexei la prezenta hotarare. Se imputerniceste domnul consilier local **Orosanu Marius Leonardo** sa semneze, in numele actionarului, contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societatii Eltrans SA.

Art. 7 Indemnizatia lunara fixa este de 1.800 lei brut, pentru administratorii neexecutivi.

Art.8 Se imputerniceste administratorul si directorul general al societatii, domnul Ivanescu Victor, sa indeplineasca, direct sau prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

Art.9 Dispune declansarea procedurilor de selectie a administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botosani. Selectia va fi efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii vor fi contractate de SC Eltrans SA Botosani.

Art.10 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Consiliul de Administratie provizoriu al SC ELTRANS SA Botosani, impreuna cu conducerea executiva a societatii, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.



**Președinte de sedinta,
Reprezentant C.L. in AGA SC Eltrans SA
Consilier local, Orosanu Marius Leonardo**

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