

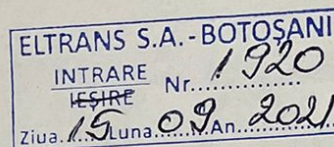


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 02 din 15. septembrie. 2021



Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA (societate 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.septembrie. 2021, ora 10:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian si Bosovici Calin - George, reprezentantii actionarului unic al societatii - Municipiul Botosani - Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani in AGA Eltrans SA (conform HCL nr.332 din 26. 11.2020), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii;

Urmare a dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 15.septembrie.2021, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 - republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor contractului de mandat nr. 2298/01.09.2017 al directorului general al societatii Eltrans SA;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba presedintele de sedinta in persoana domnului consilier local Buhaianu Bogdan - Ciprian.

Art. 2 Se aproba prelungirea contractului de mandat nr. 2298/01.09.2017 al directorului general al Eltrans SA Botosani domnul IVANESCU VICTOR , prin care acesta a fost numit in functia de director general al societatii Eltrans SA, cu o perioada de 30(treizeci) zile, incepand cu data de 16.09.2021.

Durata prelungire: 30 (treizeci) zile, incepand cu data de 16.09.2021.

Art. 3 Se imputerniceste domnul Ivanescu Victor (avand C.I. seria [redacted] nr. [redacted] , eliberata de [redacted] la data de [redacted]) sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare laOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.



Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre directorul general al societatii, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Preşedinte de sedinta,

Consilier local, Buhaianu Bogdan -Ciprian



Reprezentantii actionarului unic in AGA ELTRANS:

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