



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

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR. 02  
din 18. mai.2017**



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 18. mai.2017, ora 13,00,

prin reprezentantii desemnati de actionarul unic al societatii - Consiliul Local al Municipiului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA (conform H.C.L. nr. 258/09.11.2016), care, dintr-un numar de 2(doi) reprezentanti ai actionarului au fost prezenti la sedinta un numar de 2(doi), sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentantii CL al Municipiului Botosani prezenti la sedinta, propunerile facute si discutiile purtate,

urmare a dezbatelor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 18.05.2017, convocata la cererea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani si in urma voturilor exprimate,

in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1(1)** Cu unanimitate de voturi, se aproba indicatorii financiari si nonfinanciari pentru anul 2017 la SC Eltrans SA Botosani (conform anexei la prezenta hotarare). Acestia vor deveni anexele 1 si 2 la contractele de mandat ale administratorilor societatii, sens in care se vor incheia acte aditionale la contractele de mandat ale acestora.

**(2)** Pentru incheierea si semnarea actelor aditionale prevazute la art. 1, se aproba desemnarea unui reprezentant al C.L. in A.G.A. SC Eltrans SA Botosani, care sa semneze aceste acte aditionale in numele actionarului. In acest sens, este numit domnul consilier local Bosovici Calin -George ( CNP – [redacted]), care se legitimeaza cu C.I. seria XT, nr. [redacted] eliberata de SPCLEP Botosani la data de [redacted].

**Art.2** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.



Președinte de sedinta,  
Administrator si vicepresedinte C.A.  
Ing. Cracana Serghei

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