



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](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 02 din 22. ianuarie.2015

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2, având număr de ordine în Registrul Comertului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de 22.ianuarie.2015, ora 13,00,

prin reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA, care dintr-un număr de 5(cinci) reprezentanți ai acționarului au fost prezenți la ședința un număr de 5(cinci) reprezentanți ai acționarului,

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

analizând structura B.V.C.- ului S.C.Eltrans SA Botosani pentru anul 2015 (nr. 256/21.01.2015- inclusiv nota de fundamentare), obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015 - anexele 1,2 și 3 la contractele de mandat ale directorilor societății ( nr. 257/21.01.2015) , cât și Organigrama și Statul de funcții pentru anul 2015 la SC Eltrans SA Botosani( nr. 203/19.01.2015),

în urma voturilor exprimate în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți reprezentanții Consiliul Local al Mun. Botosani în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale statutului societății,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015(conform anexei 1 la prezenta hotărâre). Acesta va fi înaintat spre aprobare la Consiliul Local al Mun.Botosani, conform legislației în vigoare.

**Art.2** Se aproba obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015- anexele 1,2 și 3 la contractele de mandat ale directorilor societății (conform anexei 2 la prezenta hotărâre), sens în care se va încheia și semna act adițional la contractul de mandat al directorului general și directorului adjuncț.

**Art.3** Se aproba Organigrama și Statul de funcții la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015 (conform anexei 3 la prezenta hotărâre).



**Art.4** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani, prin directorul general, directorul adjunct si contabilul sef al societatii, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Preşedinte de sedinta,  
Presedinte C.A., Ing. Trofinov Cristina**

