



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 29. martie.2016



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 Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de 29. martie.2016, 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 21(douăzeci și unu) reprezentanți ai acționarului au fost prezenți la ședința un număr de 16(saisprezece), ședința fiind constituită legal,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de toți reprezentanții CL al Municipiului Botosani prezenți la ședința, propunerile făcute și discuțiile purtate,

urmare a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29.03.2016, convocată la cererea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani și în urma voturilor exprimate,

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 Cu unanimitate de voturi, se aproba sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță realizați la 31.12.2015 la SC Eltrans SA Botosani(conform anexei 1 la prezenta hotărâre).

Art.2 (1) Cu 15 voturi pentru și o abținere, se aproba Bilanțului contabil și Contului de profit și pierderi la 31.12.2015 ale S.C. Eltrans SA Botosani, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere și Notele 1-10 (conform anexei 2 la prezenta hotărâre).

(2) Cu unanimitate de voturi, se aproba ca profitul nerepartizat în valoare de 10.185,86 lei înregistrat la 31.12.2015 la SC Eltrans SA, să fie repartizat după cum urmează:

a) rezerva legală în suma de 1.630 lei, determinată conform prevederilor art. 22(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal;

c) suma de 4.277, 93 lei, reprezentând 50%, din profitul contabil ramaș, sub formă de dividende, acționarului unic al societății – Consiliul Local al Municipiului Botosani;

d) suma de 4.277, 93 lei, din profitul nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve și vor constitui sursa proprie de finanțare.

Art.3(1) Cu 15 voturi pentru și o abținere, se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2015(conform anexei 3 la prezenta hotărâre).

(2) Cu 15 voturi pentru și o abținere, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.



Art.4 In act de Raportul auditorului independent asupra situatiile financiare la 31.12.2015 ale SC Eltrans SA Botosani (conform anexei 4 la prezenta hotarare).

Art.5 Cu unanimitate de voturi, se aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 2015(conform anexei 5 la prezenta hotarare).

Art.6 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani, impreuna cu directorii societatii care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.



**Președinte de sedinta,
Administrator si vicepresedinte C.A.
Ec. Achitei Carmen**

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