



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 03. februarie. 2022

Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în mun. Botoșani, 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 03.februarie. 2022, ora 11:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian și Bosovici Calin – George, reprezentanții acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani – Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani în AGA Eltrans SA (conform HCL nr.332 din 26.11.2020), respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 03.februarie.2022, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

Văzând cererea doamnei Berentan Elena Paula nr. 243/20.01.2022 prin care solicită să se ia act de încetarea mandatului de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății Eltrans SA, începând cu data de 20.01.2022, întrucât la data de 19.01.2022 a fost numită în funcția de subprefect al Județului Botoșani, prin H.G. nr. 87/19.01.2022,

În temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans SA,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1** – Se aproba președintele de ședință în persoană domnului Buhaianu Bogdan Ciprian.

**Art.2** – Revoca pe doamna COJOCARIU BERENTAN ELENA PAULA ( ) din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății Eltrans SA, conform solicitării acesteia înregistrată la Eltrans SA sub nr. 243/20.01.2022.

**Art. 3** - Se împuternicește directorul general al societății Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei (C.I. seria , nr. , eliberat de la data de , ) , să îndeplinească, prin împuternicit, toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.



**Art. 4** - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele consiliului de administratie provizoriu si de directorul general al societatii, care vor 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 -**