

S C "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr 1441
IEȘIRE	
30	05 2019
Ziua	Luna Anul



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

Contabil (S. S. S.)
30.05.2019

HOTĂRÂREA NR. 02
din 30. mai . 2019

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în 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 30. mai.2019, ora 12,00,

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 dezbaterilor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30. 05.2019 si in urma voturilor exprimate in unanimitate de actionarii reprezentand intreg capitalul social, respectiv de toti reprezentantii Consiliul Local al mun. Botosani in adunarea generala a actionarilor SC Eltrans SA Botosani,

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari realizati la 31.12.2018 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 1285 si 1286 din 17.05.2019).

Art. 2 – Aproba Situatiile financiare anuale- anul 2018 ale S.C. Eltrans SA Botosani (nr.1287/17.05.2019).

Art. 3 – Aproba repartizarea profitului contabil inregistrat la data de 31.12. 2018 la SC Eltrans SA Botosani, profit in suma de 4356,97 lei dupa cum urmeaza:

- a) rezerva legala in suma de 473 lei, determinata conform prevederilor art. 26 alin.(1) lit a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- b) suma de 1941,99 lei, suma reprezentand 50% din profitul contabil ramas, sub forma de dividende, actionarului unic al societatii – Consiliul Local al Municipiului Botosani, conform art. 1, lit. f) din O.G. 64/2001 reactualizata;
- c) suma de 1941,98 lei, din profitul ramas nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare, conform art.1, lit.g) din O.G. nr. 64/2001 reactualizata.



Art. 4(1) – Aproba Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2018, conform anexei la prezenta hotarare.

(2) – Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.

Art. 5 – Aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 2018.

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

**Preşedinte de sedinta,
Presedinte C.A. – ec. Achitei Carmen**



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