



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 30. martie. 2018

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 30. martie.2018, ora 10,00,

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. 03.2018 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,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1(1)** Se aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2018 (nr. 497 si 498/22.02.2018 ), sens in care se vor incheia si semna acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii.

**(2)** Se imputerniceste domnul consilier local Bosovici Calin – George, CNP – \_\_\_\_\_, C.I. seria XT, nr. \_\_\_\_\_, sa semneze Actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii.

**Art.2** Se aproba Organigrama si Statul de functii pentru anul 2018 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 499/22.02.2018 , inclusiv justificarea organigramei).

**Art.3** 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.

Președinte de sedinta,  
Presedinte C.A. – ec. Achitei Carmen



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