

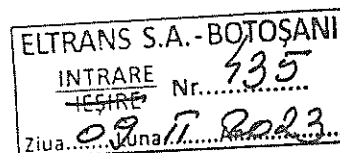


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: [office@eltransbl.ro](mailto:office@eltransbl.ro)

Tel / fax 0231/518671

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRĂREA NR. 02  
din 09. februarie. 2023**



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 09.februarie.2023, ora 10:00, prin domnii consilieri locali Buhaiianu 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 09.februarie.2023, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

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** Cu data prezentei hotărâri, se revoca auditorul statutar SC AUDIT CONT PREST S.R.L. (înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2579/2005; CUI 18050354), ce a fost numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 01 din 23.03.2020.

**Art.2(1)** Se numește auditorul statutar SC AUDIT CONT PREST S.R.L., având sediul în mun. str. , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. , CUI , reprezentată legal prin administrator ec. Chiorescu Nicoleta (p. , eliberată de SPCLEP la data de , CNP , care va audita statutar situațiile financiare ale societății Eltrans SA.

(2) Se aproba contractul de prestări servicii ce va fi încheiat cu SC Audit Cont Prest S.R.L., conform anexei la prezenta hotărâre. Se aproba valoarea contractului în suma de 2.000 euro fără T.V.A. pentru fiecare exercițiu financiar auditat, total valoare contract 6.000 euro fără T.V.A. Durata contractului este de 3(trei) ani, de la data prezentei hotărâri (respectiv pentru exercițiile financiare 2022, 2023, 2024).



**Art. 3** – Se împuternicește directorul general al societății Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei (C.N.P. \_\_\_\_\_), liberat de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, să îndeplinească, prin împuternicit, toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

**Art. 4** – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele consiliului de administrație provizoriu și de directorul general al societății, care vor dispune măsurile ce se impun în acest sens.

**Președinte de sedință,  
Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian**



**Reprezentanții acționarului unic în AGA ELTRANS:**

**Consilier local, Bosovici Calin – George -  
Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian -**