

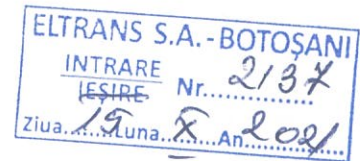


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 03 din 15. octombrie. 2021



Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA (societate 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 15. octombrie. 2021, ora 10:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian si Bosovici Calin - George, reprezentantii actionarului unic al societatii - Municipiul Botosani - Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani in AGA Eltrans SA (conform HCL nr.332 din 26.11.2020), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii;

Urmare a dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 15. octombrie. 2021, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul aprobata in:

- prevederilor Legii nr.31/1990 - republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor contractului de mandat nr. 2298/01.09.2017 al directorului general al societatii Eltrans SA;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aproba presedintele de sedinta in persoana domnului consilier local Buhaianu Bogdan - Ciprian.

**Art. 2** Se aproba prelungirea contractului de mandat nr. 2298/01.09.2017 al directorului general al Eltrans SA Botosani domnul IVANESCU VICTOR , prin care acesta a fost numit in functia de director general al societatii Eltrans SA, cu o perioada de 14(paisprezece) zile, incepand cu data de 16.10.2021.

Durata prelungire: 14(paisprezece) zile, incepand cu data de 16.10.2021.

**Art. 3** Se imputerniceste domnul Ivanescu Victor ( avand C.I. seria nr. , eliberata de la data de ) sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.



**Art. 4** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre directorul general al societatii, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



**Președinte de sedinta,**

**Consilier local, Buhaianu Bogdan -Ciprian**

**Reprezentantii actionarului unic in AGA ELTRANS:**

**Consilier local, Bosovici Calin – George -**

**Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian -**