



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

HOTĂRÂREA NR. 03 din 15. mai.2014



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 15. mai.2014, ora 12,00,

prin reprezentantii Consiliul Local al Municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA, care dintr-un numar de 5(cinci) reprezentanti ai actionarului au fost prezenti la sedinta un numar de 5(cinci) reprezentanti ai actionarului,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de actionarii reprezentand intreg capitalul social, propunerile facute si discutiile purtate,

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti reprezentantii actionarului,

in conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Se aproba Bilantului contabil si Contului de profit si pierderi la 31.12.2013 ale S.C. Eltrans SA Botosani, Datele informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia amortizarii activelor imobilizate, Situatia ajustarilor pentru depreciere si Notele 1-10 (conform anexei 1 la prezenta hotarare).

(3) Se aproba ca profitul nerepartizat in valoare de 13.274 lei inregistrat la 31.12.2013 la SC Eltrans SA, sa fie repartizat in procent de 50% sub forma de dividend actionarului unic al societatii – Consiliul Local al Municipiului Botosani, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare conform Legii 571/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.

Diferenta de profit nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare, conform legislatiei in vigoare.

Art.2 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2013(conform anexei 2 la prezenta hotarare) si se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.

Art.3 Ia act de Raportul auditorului independent asupra situatiile financiare la 31.12.2013 ale SC Eltrans SA Botosani (conform anexei 3 la prezenta hotarare)



Art.4 Se aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani(conform anexei 4 la prezenta hotarare).

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., Ing. Trofinov Cristina**



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