



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 25. mai . 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 25. mai.2018, ora 11,00,

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 25. 05.2018 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 – Aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari realizati la 31.12.2017 la SC Eltrans SA Botosani(nr.912 si 913 din 17.04.2018).

Art. 2 – Aproba Bilantul contabil la data de 31.12.2017, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2017, Datele informative la data de 31.12.2017, Situatia activelor imobilizate 2017, Situatia amortizarii activelor imobilizate 2017, Situatia ajustarilor pentru depreciere 2017, Notele 1-10 anul 2017, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie - la 31.12.2017 ale S.C. Eltrans SA Botosani, conform anexelor la prezenta hotarare.

Art. 3 – Aproba repartizarea profitului contabil inregistrat la data de 31.12. 2017 la SC Eltrans SA Botosani, profit in suma de 1.271,32 lei dupa cum urmeaza:

- a) rezerva legala in suma de 202 lei, determinata conform prevederilor art. 26 alin.(1) lit a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- b) suma de 534,66 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 534,66 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 – Aproba acoperirea pierderii rezultate din corectarea erorilor contabile, din contul „alte rezerve”, constituit la nivelul SC Eltrans SA Botosani, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 5(1) – Aproba Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2017, conform anexei la prezenta hotarare.

(2) – Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.

Art. 6(1) – Aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 2017.

(2) – Aproba Rapoartele anuale rectificative ale Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani pentru anii 2014, 2015, 2016.

Art.7 - Aproba contractarea serviciilor de audit statutar la SC Eltrans SA Botosani, sens in care se vor demara procedurile de selectie oferte pentru auditarea situatiilor financiare ale exercitiilor financiare 2018, 2019, 2020.

Art.8 – 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,
Președinte C.A. – ec. Achitei Carmen**

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