



Tel / fax 0231/518671 / 511373

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO80 WBAN 2511 0000 0750 0055 INTESA
SANPAOLO BANK ROMÂNIA S.A. BOTOSANI
E-mail: office@eltransbt.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.03 /29. martie. 2012 A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DE LA SC ELTRANS SA BOTOSANI

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, str. Calea Națională 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 29. martie. 2012, ora 13,00, prin reprezentanții Consiliul Local al municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA, conform H.C.L. nr.276/ 07. iulie. 2008 și HCL nr.43/27. februarie. 2009, având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de cei 22 de reprezentanți ai acționarului prezenți la ședința (din totalul de 23 de reprezentanți ai acționarului, unul fiind absent), urmarea a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței din data de 29.03.2012, convocată la cererea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani, în urma voturilor exprimate de majoritatea reprezentanților Consiliul Local al mun. Botosani, acționarul unic al societății SC Eltrans SA, în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani, în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aproba Bilantul contabil și Contul de profit și pierderi la 31.12.2011 ale S.C. Eltrans SA Botosani, Datele informative la data de 31.12.2011, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere și Notele 1-10 (conform anexei 1 la prezenta hotărâre).

(2) Se aproba ca profitul nerepartizat în valoare de 77.914 lei înregistrat la 31.12.2011 să fie repartizat sub formă de dividend acționarului unic al societății – Consiliul Local al Municipiului Botosani, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare conform Legii 571/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2011 (conform anexei 2 la prezenta hotărâre) și descarcarea de gestiune a administratorilor.

Art. 3 Se aproba Raportul de verificare și certificare a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi încheiat la 31.12.2011 al SC Eltrans SA Botosani, întocmit de Comisia de cenzori a societății (conform anexei 3 la prezenta hotărâre).

Art. 4 (1) Revocarea din funcția de administratori în Consiliul de Administrație al SC Eltrans SA Botosani a următorilor: Fifea Romica, Ivanescu Victor și Ciobanu Constantin.