



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

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

office "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 836
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 03 Anul 2016

### HOTĂRÂREA NR. 03 din 29. martie.2016

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 29. martie.2016, ora 13,00,

prin reprezentantii Consiliul Local al Municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA, care dintr-un numar de 21(douazeci si unu) reprezentanti ai actionarului au fost prezenti la sedinta un numar de 16(saisprezece), 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 29.03.2016, convocata la cererea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani si in urma voturilor exprimate,

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** Incepand cu data de 29.03.2016, inceteaza contractele de mandat ale urmatorilor administratori: TROFINOV CRISTINA si BUHAIANU BOGDAN.

**Art.2(1)** Cu 14 voturi pentru, 1(un) vot impotriva si o abtinere, se aproba, in conformitate cu art.28, alin.3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, reinnoirea pentru o perioada de 4(patru) ani a mandatelor urmatorilor administratori:

- **ACHITEI CARMEN** – CNP: \_\_\_\_\_, care se legitimeaza cu C.I. seria XT nr. \_\_\_\_\_, eliberata de SPCLEP Botosani la data de \_\_\_\_\_;
- **IVANESCU VICTOR** – CNP: \_\_\_\_\_, care se legitimeaza cu C.I. seria XT nr. \_\_\_\_\_, eliberata de SPCLEP Botosani la data de \_\_\_\_\_;
- **BUHAIANU BOGDAN** – CNP: \_\_\_\_\_, care se legitimeaza cu C.I. seria XT nr. \_\_\_\_\_, eliberata de SPCLEP Botosani la data de \_\_\_\_\_;
- **CRACANA SERGHI** – CNP: \_\_\_\_\_, care se legitimeaza cu C.I. seria XT nr. \_\_\_\_\_, eliberata de SPCLEP Botosani la data de \_\_\_\_\_.

(2) Durata mandatului: 4(patru) ani.

(3) Indemnizatia fixa lunara este de 700 lei net.

**Art.3(1)** Cu 14 voturi pentru si 1(un) vot impotriva, se aproba completarea Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani, cu numitul **ALEXA CATALIN –VIRGIL**; CNP:



....., care se legitimeaza cu CI seria XT nr. (.....), eliberata de SPCLEP Botosani  
la data de .....

(2) Durata mandatului administratorului: 4(patru) ani.

(3) Indemnizatia lunara fixa este de 700 lei net.

**Art.4** Cu unanimitate de voturi, in functia de Presedinte al C.A. al SC Eltrans SA Botosani este numita doamna ACHITEI CARMEN.

**Art.5** a) Forma contractului de mandat ce va fi incheiat intre societate si administratorii numiti in functie ramane aceeasi, conform anexei 1 de la prezenta hotarare.

b) Pentru incheierea si semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiti in functie, se aproba desemnarea unui reprezentant A.G.A. care sa semneze contractul de mandat in numele actionarului. In acest sens, este numit domnul consilier local Luca Ovidiu Daniel ( CNP – .....); care se legitimeaza cu C.I. seria XT, nr. .... eliberata de SPCLEP Botosani la data de (.....).

**Art.6** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani, impreuna cu directorii societatii care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.



**Președinte de sedinta,  
Administrator si vicepresedinte C.A.  
Ec. Achitei Carmen**

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