

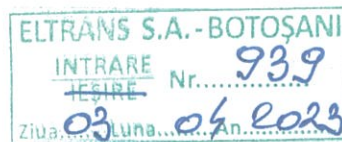


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 03 din 03.aprilie. 2023



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 03.aprilie.2023, 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 dezbatelor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 03.aprilie.2023, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

Vazand indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari propusi pentru anul 2023 la societatea Eltrans SA (nr.485/14.02.2023) si in urma discutiilor purtate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Se aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2023 la societatea Eltrans SA (nr.485/14.02.2023) – anexe la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele C.A., impreuna cu administratorii si directorii societatii Eltrans S.A., care vor 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 -