

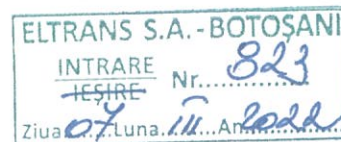


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 03 din 07. martie. 2022



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 07.martie. 2022, ora 11:00, prin domnii consilieri locali Buhaiyanu 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 dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 07.martie.2022, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,
- prevederilor H.C.L. al Municipiului Botosani nr. 32 din 24.02.2022,

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

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1** – Se aproba presedintele de sedinta in persoana domnului Buhaiyanu Bogdan Ciprian.

**Art. 2** – Se numeste in functia de administrator provizoriu al societatii ELTRANS S.A. Botosani (membru in Consiliul de administratie provizoriu al societatii Eltrans SA) domnul **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP \_\_\_\_\_, care se legitimeaza cu C.I. seria nr. \_\_\_\_\_, eliberata de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_.

Durata mandat: De la data de 07.03.2022 si pana la data de 20.04.2022, dar nu mai tarziu de pronuntarea unei hotarari definitive de catre instantele de judecata in dosarele cu nr. 1508/40/2021, nr. 2097/40/2021 si nr. 2102/40/2021.

**Art. 3** - Avand in vedere ca numirea a fost facuta in urma vacantarii unui post de administrator in cadrul C.A. al societatii Eltrans SA, remuneratia fixa lunara a administratorului provizoriu, forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul provizoriu, cat si indicatorii de performanta, anexe la contractul de mandat, vor fi aceleasi ca



si la ceilalti membri provizorii ai Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA, cu respectarea duratei contractului de mandat, mentionata in prezenta hotarare.

**Art. 4** – Se imputernicesc domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan- Ciprian si Bosovici Calin - George sa semneze, in numele actionarului, contractul de mandat cu administratorul provizoriu Beilic Constantin - Andrei.

**Art. 5** – Se imputerniceste directorul general al societatii Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei (C.I. seria , nr. , eliberat de SPCLEP , la data de , C.N.P. ), sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

**Art. 6** – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele consiliului de administratie provizoriu si de directorul general al societatii, 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 -**