

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, str. Calea Nationala 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 16.mai.2013, ora 13,00,

prin reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA, care dintr-un număr de 23 de reprezentanți ai acționarului au fost prezenți la ședința un număr de 16 reprezentanți ai acționarului,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de toți reprezentanții acționarului prezenți la ședința,

urmăre a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 16.mai.2013, convocată la cererea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani,

în urma voturilor exprimate în unanimitate de toți reprezentanții acționarului prezenți la ședința,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Cu unanimitate de voturi, se aprobă președintele de ședință – domnul Ivanescu Victor, administrator și director general la SC Eltrans SA Botosani.

Art. 2 (1) Se aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierderi la 31.12.2012 ale S.C. Eltrans SA Botosani, Datele informative la data de 31.12.2012, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere și Notele 1-10 (conform anexei 1 la prezenta hotărâre).

1. (2) Se aprobă ca profitul nerepartizat în valoare de 138.683 lei înregistrat la 31.12.2012 la SC Eltrans SA, să fie repartizat în procent de 50% 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.

Diferența de profit nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve și vor constitui sursa proprie de finanțare, conform legislației în vigoare.

Art. 3 Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2012 (conform anexei 2 la prezenta hotărâre) și descărcarea de gestiune a administratorilor.

Art.4 Se aprobă 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.5 Se aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC Eltrans SA Botosani (conform anexei 4 la prezenta hotărâre).

Art.6 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.

Preşedinte de sedinta,

Administrator si director general,

Ing. Ivanescu Victor

Secretar A.G.A.,

Consilier juridic Verestiuc Claudia