



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. 04 din 20. octombrie. 2021



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 20.octombrie. 2021, ora 14:00, 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 20.octombrie.2021, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 - republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor HCL nr. 336 din 20.septembrie.2021 si a HCL nr. 378/ 12.octombrie.2021 ;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aproba presedintele de sedinta in persoana domnului consilier local Buhaianu Bogdan - Ciprian.

Art. 2 Revoca membrii Consiliului de Administratie provizoriu ai societatii Eltrans SA, numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 06/22.06.2020, respectiv: Achitei Carmen, Alexa Catalin Virgil, Cracana Serghi, Ivanescu Victor si Hritcu Cristian, ca urmare a expirarii duratei contractelor de mandat ca administratori provizorii.

Art. 3 Se numesc administratorii provizorii ai societatii ELTRANS S.A. Botosani (membrii in Consiliul de administratie provizoriu al societatii Eltrans SA), pentru o perioada de 6(sase) luni, 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, cu incepere de la data prezentei hotarari, dupa cum urmeaza :

- **URSU CATALIN**, CNP _____, care se legitimeaza cu C.I. seria _____, eliberata de SPCLEP Botosani la data de _____



- **CIOCAN VASILE**, CNP _____, care se legitimeaza cu C.I. seria _____
nr. _____, eliberata de _____ la data de _____
- **COJOCARIU – BERENTAN ELENA- PAULA**, CNP _____, care
se legitimeaza cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberata de _____ la data de _____
- **FLOREA ANA – MEDA**, CNP _____, care se legitimeaza cu C.I.
seria _____ nr. _____, eliberata de _____ la data de _____
- **DRELCIUC SIMION**, CNP _____, care se legitimeaza cu C.I. seria
nr. _____, eliberata de _____ la data de _____

Durata mandat: 6(sase) luni, 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. 4 Remuneratia fixa lunara a administratorilor provizorii este formata dintr-o indemnizatie lunara fixa in suma de 1.800 lei brut.

Art. 5 Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii, conform anexei la prezenta hotarare. Se imputernicesc domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan- Ciprian si Bosovici Calin - George sa semneze, in numele actionarului, contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societatii Eltrans SA.

Art. 6 Numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA Botosani pe domnul **Drelciuc Simion**.

Art. 7 Se imputernicesc domnul Ivanescu Victor (avand C.I. seria _____ nr. _____, eliberata de _____ Botosani la data de _____) sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

Art. 8 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele consiliului de administratie provizoriu, de persoanele nominalizate si de directorul general al societatii, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.

Preşedinte de sedinta,



Consilier local, Buhaianu Bogdan -Ciprian

Reprezentantii actionarului unic in AGA ELTRANS:

Consilier local, Bosovici Calin – George -
Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian -