



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



HOTĂRÂREA NR. 04 din 20. aprilie. 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 20. aprilie.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 4 (patru) reprezentanti au fost prezenti la sedinta un numar de 4 (patru), sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de actionarii reprezentand intreg capitalul social, propunerile facute si discutiile purtate,

analizand Planul de administrare al SC Eltrans SA Botosani elaborat conform prevederilor art. 30 alin.1 din OUG nr. 109/2011 pentru perioada 2016 – 2020, intocmit de membrii C.A ai SC Eltrans SA Botosani (nr. 1007/14.04.2016),

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti reprezentantii actionarului prezenti la sedinta,

in conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

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 Se aproba Planul de administrare al SC Eltrans SA Botosani elaborat conform prevederilor art. 30 alin.1 din OUG nr. 109/2011 pentru perioada 2016 – 2020, intocmit de membrii C.A ai SC Eltrans SA Botosani (conform anexei la prezenta hotarare). Acesta va deveni anexa la contractele de mandat ce vor fi incheiate intre societate si administratori/membri C.A. al SC Eltrans SA Botosani.

Art.2 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.

**Președinte de sedinta,
Presedinte C.A.
Ec. Achitei Carmen**



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