

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 04 din 26 aprilie 2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine la Registrul Comerțului J07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de 29 martie 2012, ora 13.00,

Prin reprezentanții Consiliul Local al municipiului Botoșani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor S.C. ELTRANS S.A., conform HCL nr. 276 /07 iulie 2008 și HCL nr. 43/27 februarie 2009

Având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți cei 23 de reprezentanți ai Consiliului Local al mun. Botoșani,

Urmare a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței din data de 26.04.2012, convocată la cererea Consiliului de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,

în conformitate cu prevederile Statutului S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,

În baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Pentru anul 2012, indemnizația lunară a membrilor C.A. este de 1% din remunerația lunară a directorului general.

(2) Pentru anul 2012, remunerația lunară a directorului general nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de viceprimar al unității administrativ-teritoriale de interes local.

Art.2. Cu unanimitate de voturi pentru, se aprobă Planul de administrare al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru perioada 2012-2016, întocmit de CA al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.

Art.3. (1) Cu 20 voturi pentru și 3 voturi de abținere, se aprobă modelul contractului de mandat ce urmează a se încheia între AGA S.C. ELTRANS S.A. și membrii CA al societății.

(2) Cu 22 de voturi pentru și 1 vot abținere, se aprobă desemnarea unui reprezentant AGA care va semna contractul de mandat cu membrii CA, în acest sens este numit domnul consilier Lucel Butnariuc.

Art.4 Cu unanimitate de voturi pentru, se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 1.000.000 lei (deschisă la BCR Botoșani) pentru următoarele 12 luni și garantarea cu bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul S.C. ELTRANS S.A.

Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Președinte C.A. al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Ing. Cracană Serghi

Secretar A.G.A.,

Consilier juridic Vereștiuc Claudia