



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 08. octombrie.2014



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 Comertului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de 08.10.2014, ora 13,00.

prin reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA, care dintr-un număr de 5(cinci) reprezentanți ai acționarului au fost prezenți la ședința un număr de 5(cinci) reprezentanți ai acționarului,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, propunerile făcute și discuțiile purtate,

în urma voturilor exprimate în unanimitate de toți reprezentanții acționarului,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Raportarea contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de SC Eltrans SA Botosani(nr. 2071/31.07.2014).

Art.2 Se aproba Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul I anul 2014 al Consiliului de Administrație SC Eltrans SA Botosani(nr. 2606/24.09.2014).

Art.3 Se aproba Nota de fundamentare a tarifelor la bilete și abonamente pentru transport urban de călători cu tramvaiul în municipiul Botosani(nr. 2584/22.09.2014) și se dispune înaintarea ei la Consiliul Local al Mun. Botosani.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al SC ELTRANS SA Botosani care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

Președinte de ședință,
Președinte C.A., Ing. Trofinov Cristina



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