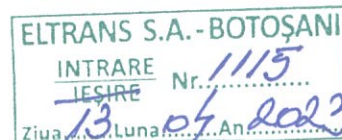




S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR. 05 din 13.aprilie. 2023

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 13.aprilie.2023, ora 10:00, 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 dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 13.aprilie.2023, 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. 169 din 12.aprilie.2023;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Revoca incepand cu data de 19.04.2023 membrii Consiliului de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA, numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 09/19.10.2022, respectiv: Ursu Catalin, Ciocan Vasile, Vlas Dorin, Drelciuc Simion, Beilic Constantin – Andrei.

Art.2 – Se numesc administratorii provizorii ai societatii ELTRANS S.A. Botosani (membrii in Consiliul de administratie provizoriu al societatii Eltrans SA), pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, pentru o perioada de 4(patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni, cu incepere din data de 19.04.2023, dupa cum urmeaza :

- **URSU CATALIN**, CNP 1811007070918, care se legitimeaza cu C.I. seria ZT nr.037674, eliberata de SPCLEP Botosani la data de 27.09.2022.
- **CIOCAN VASILE**, CNP 1860924070016, care se legitimeaza cu C.I. seria XT nr. 687530, eliberata de SPCLEP Botosani la data de 21.01.2015.
- **DRELCIUC SIMION**, CNP 1550101070053, care se legitimeaza cu C.I. seria XT nr.772960, eliberata de SPCLEP Botosani la data de 21.12.2016.



- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP 1920515072745, care se legitimeaza cu C.I. seria XT nr. 929825, eliberata de SPCLEP Bucecea la data de 07.07.2020.

Durata mandat: pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, cu o durata a mandatului **de 4(patru)luni**, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni.

Art.3 – Remuneratia fixa lunara a administratorilor provizorii este formata dintr-o indemnizatie lunara fixa in suma de 1.800 lei brut.

Art.4 – 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.5 – Numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA Botosani pe domnul **Dreliciuc Simion**.

Art.6 – Se imputerniceste directorul general al societatii Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei (C.I. seria XT, nr. 800259, eliberat de SPCLEP Botosani, la data de 04.08.2017, C.N.P. 1851130070022), sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

Art.7 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele consiliului de administratie provizoriu, de persoanele nominalizate si de directorul general al societatii Eltrans SA, 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 -**