



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

S C "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 3212
IEȘIRE	
Ziua 13	Luna XII Anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 05 din 13. decembrie . 2019

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 13. decembrie. 2019, ora 10,00,

prin reprezentantii desemnati de actionarul unic al societatii - Consiliul Local al Municipiului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA (conform H.C.L. nr. 258/09.11.2016), care, dintr-un numar de 2(doi) reprezentanti ai actionarului, si-au exprimat votul un numar de 2(doi) reprezentanti, sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentantii CL al Municipiului Botosani, propunerile facute si discutiile purtate,

urmare a dezbaterilor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 13.12.2019 si in urma voturilor exprimate in unanimitate de actionarii reprezentand intreg capitalul social, respectiv de toti reprezentantii Consiliul Local al mun. Botosani in adunarea generala a actionarilor SC Eltrans SA Botosani,

in baza Legii 31/1990 privind societatile, republicata, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1(1) - Ia act de cererea de reziliere pe cale amiabila a contractului de audit inregistrat sub nr. 137/30.10.2018 incheiat cu firma de audit SC EXPERT Audit SA Iasi(nr. 2705/23.10.2019) si aproba incetarea pe cale amiabila a contractului de audit nr. 137/30.10.2018.

(2) - Aproba contractarea serviciilor de audit statutar la SC Eltrans SA Botosani, sens in care se vor demara procedurile de selectie oferte pentru auditarea situatiilor financiare ale exercitiilor financiare 2019, 2020, 2021.

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,
Administrator si director general,
ing. Ivanescu Victor



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