

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 16.mai.2013, 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 23 de reprezentanti ai actionarului au fost prezenti la sedinta un numar de 16 reprezentanti ai actionarului, sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentatii actionarului prezenti la sedinta,

urmare a dezbatelor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 16.mai.2013, convocata la cererea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani,

in conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1(1) Cu unanimitate de voturi, se aproba ca situatiile financiare ale SC Eltrans SA Botosani sa fie supuse auditului statutar.

(2) Cu unanimitate de voturi, se aproba contractarea auditului statutar de catre SC Eltrans S.A. Botosani, in conditiile legii.

(3) Cu 11 voturi pentru si 5 voturi impotriva, se aproba incetarea contractelor de mandat ale cenzorilor societatii.

Art.2(1) Ia act de incetarea de drept a contractului de mandat al administratorului Nitura Eugen Florin.

(2) Cu 15 voturi pentru si 1 vot impotriva, se aproba completarea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani, cu numitul:

~ **BUHAIANU BOGDAN-CIPRIAN** - CNP: 1810306070034, domiciliat în
, care se legitimeaza cu CI seria XT nr. , eliberata de EVP Botosani la data de
;

(3) Durata mandatului administratorului: 4(patru) ani.

(4) Indemnizatia lunara fixa este de 500 lei net.

(5) Pentru incheierea si semnarea contractului de mandat al administratorului numit, se aproba desemnarea unui reprezentant A.G.A., care sa semneze contractul de mandat in numele actionarului. In acest sens, este numit domnul consilier local Alexa Catalin-Virgil

(C.I. seria XT, nr.).

(6) In functia de Presedinte al C.A. al SC Eltrans SA Botosani este numita doamna Trofinov Cristina .

(7) Se aproba administrarea societatii in sistem unitar. Se va face aceasta mentiune la ORC Botosani.

Art.3 Cu unanimitate de voturi, se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 1.000.000 lei (deschisa la BCR Botosani), pentru urmatoarele 12 luni si garantarea cu bunuri mobile si imobile aflate in patrimoniul SC Eltrans SA.

Art.4 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.

Preşedinte de sedinta,

Administrator si director general,

Ing. Ivanescu Victor

Secretar A.G.A.,

Consilier juridic Verestiuc Claudia