



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Cod Iban: RO80 WBAN 2511 0000 0750 0055 INTES

SANPAOLO BANK ROMÂNIA S.A. BOTOȘANI

E-mail: office@eltrans.ro

Tel / fax 0231/518671 / 511373

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 05 din 19. iunie. 2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de 19. iunie. 2012, ora 14.00,

prin reprezentanții Consiliul Local al municipiului Botoșani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA, conform H.C.L. nr. 276/07. iulie. 2008 și H.C.L. nr. 43/27. februarie. 2009, având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, propunerile făcute și discuțiile purtate,

analizând structura B.V.C.-ului S.C. Eltrans SA Botoșani pentru anul 2012, rectificat I (nr. 1651 din 15.06.2012), ca și obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botoșani pentru anul 2012 - anexele 1.2 și 3 la contractul de mandat al directorului general, rectificat I (nr. 1652 din 15.06.2012),

în urma voturilor exprimate în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți reprezentanții Consiliul Local al mun. Botoșani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA 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 Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eltrans SA Botoșani pentru anul 2012, rectificat I (conform anexei 1 la prezenta hotărâre).

Art. 2 Se aproba obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botoșani pentru anul 2012, rectificat I - anexele 1.2 și 3 la contractul de mandat al directorului general (conform anexei 2 la prezenta hotărâre), sens în care se va încheia și semna act adițional la contractul de mandat al directorului general.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al SC ELTRANS SA Botoșani, care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

Președinte de ședință,
Președinte CA al SC Eltrans SA Botoșani
Șcărăța Serghi