

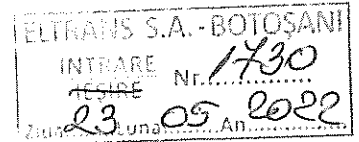


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 05 din 23. mai. 2022



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 23.mai. 2022, ora 11:00, 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 dezbatelor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23.mai.2022, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari realizati la 31.12.2021 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 1516 din 04.05.2022).

Art. 2 – Ia act de Raportul auditorului independent asupra auditului statutar a situatiilor financiare – anul 2021 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 1514 din 04.05.2022).

Art. 3 – Aproba Situatiile financiare anuale- anul 2021 ale societatii Eltrans SA Botosani (nr. 1517/04.05.2022).

Art. 4 – Aproba repartizarea profitului net contabil inregistrat la data de 31.12. 2021 la societatea Eltrans SA Botosani, profit net contabil in suma 143.302,52 lei dupa cum urmeaza:

- a) rezerva legala in suma de 8.566 lei, determinata conform prevederilor art. 26 alin.(1) lit a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- b) rezerve aferente profitului reinvestit in suma de 9.917,85 lei, determinata conform prevederilor art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- c) suma de 124.818,67 lei, se utilizeaza pentru acoperirea pierderii din anul precedent in limita disponibila a rezultatului pozitiv, conform art.1 , lit.b) din O.G. 64/2001, reactualizata.

Art. 5(1) – Aproba Raportul de gestiune al C.A. al societatii ELTRANS SA Botosani pentru anul 2021 (nr. 1520/04.05.2022).

(2) – Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Eltrans SA pentru anul 2021.

Art. 6 – Aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani – anul 2021(nr. 1522/04.05.2022).

Art. 7 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie provizoriu al societatii ELTRANS SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Preşedinte de sedinta,

Presedinte CA provizoriu,

Ing. Drelciuc Simion



Reprezentantii actionarului unic in AGA ELTRANS:

Consilier local, Bosovici Calin – George -

Consilier local, Buhaiianu Bogdan Ciprian -