



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 25. august. 2016



ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR a ELTRANS SA Botosani, societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in mun.Botosani, Str.Calea Nationala nr.2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J07/270/1998, cod unic de inregistrare RO 10863041,(„Societatea”)

Intrunita in sedinta ordinara care a avut loc in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Botosani, in data de 25 august 2015, orele 13:00, prin reprezentantii actionarului unic al Societatii, Consiliul Local al Municipiului Botosani, care dintr-un numar de 23 consilieri locali au fost prezenti la sedinta un numar de 23, sedinta fiind constituita legal,

Avand in vedere ca toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite;

Ordinea de zi a sedintei fiind stabilita si aprobata in unanimitate de toti cei 23 de consilieri prezenti la sedinta;

Vazand referatul nr. 1804/12.07.2016 al contabilului sef al societatii cat si Decizia Consiliului de Administratie al ELTRANS S.A. Botosani nr. 1809 din data de 12.07.2016,

dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordinea de zi conform propunerilor facute si in urma dezbaterilor corespunzatoare,

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti cei 23 de consilieri locali prezenti la sedinta,

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

HOTARASTE :

Art.1 - Se aproba urmatoarele modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A (“Banca”) in baza contractului de împrumut nr.188/6037/17.11.2010 , încheiat de Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor (“Contractul de



Credit”): prelungirea pe o perioada de 12 luni a liniei de credit, in valoare de 1.000.000 lei, contractata de ELTRANS SA Botosani.

Art.2 - Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de credit , respectiv:

a. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al contului curent deschis la BCR;

b. Ipoteca imobiliara constituita asupra imobil proprietatea ELTRANS S.A. Botosani, situat in Botosani, Calea Nationala, nr. 2, jud. Botosani, identificat cu nr. cadastral 450, inscris in CF 531/N comuna Mihai Eminescu, Botosani, format din constructiile:

C1 -grup exploatare (210 mp supr utila),

C2- centrala termica (149 mp supr utila),

C3 - rezervor apa cladire (93 mp supr utila),

C4 - decantor cladiri (85 mp supr utila),

C5- cladire statie spalare (259 mp supr utila),

C6- cladire hala reparatii (1084 mp supr utila) ,

C7- canal intretinere (27 mp supr utila),

c. Cesiune cu titlu de garantie asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie.

Art.3 - Autorizeaza si imputerniceste, în numele și pe seama Societății, pe dl. Smit Paul , cetatean roman, identificat cu C.I. seria XT Nr. _____ , eliberat de SPCLEP Botosani la data de _____ , in calitate de director general, si pe d-na Melinte Liliana, cetatean roman, avand C.I. seria XT Nr. _____ , eliberat de SPCLEP Botosani la data de _____ , in calitate de contabil sef, pentru a indeplini urmatoarele:

- să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);



- să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;

- să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.

Împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare.

Art.4 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele C.A., împreună cu directorii societății, care vor dispune măsurile ce se impun în acest sens.

Președinte de ședință,

Președinte C.A., Ec. Achitei Carmen



Secretar A.G.A.,

Consilier Juridic Verestiuc Claudia