



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

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltrans.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR. 05 din 27.septembrie.2017

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 27. septembrie.2017, ora 11,00,

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 au fost prezenti la sedinta un numar de 2(doi) , sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentantii CL al Municipiului Botosani prezenti la sedinta, 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 27.09.2017 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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aproba Raportul asupra activitatii de administrare pentru semestrul I anul 2017 al Consiliului de administratie SC Eltrans SA Botosani(nr. 1795/26.07.2017).

Art.2 Se aproba Raportarea contabila semestriala, semestrul I anul 2017 a SC Eltrans SA Botosani(nr. 1796/26.07.2017).

Art.3 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,
Presedinte CA al SC Eltrans SA Botosani
Ec. Achitei Carmen



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