



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@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 05 din 30. octombrie. 2018

"ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr 2704
IESIRE	
Ziua 30	Luna 10 Anul 2018

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 30. octombrie.2018, ora 14,00,

prin reprezentantii desemnati de actionarul unic al societatii – C.L. al Mun. Botosani in A.G.A. 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,

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti reprezentantii actionarului,

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

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1(1)** Se aproba ca situatiile financiare ale SC Eltrans SA Botosani sa fie auditate statutar de catre **SC EXPERT –AUDIT S.A. Iasi**, avand sediul in mun. Iasi, str. Garii (30 Decembrie) nr.23, bl.L1, sc. B, et.3, ap.4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/773/1997, RO 9520570, reprezentata legal prin administrator ec. Popa Ioan.

(2) Se aproba contractul de audit ce va fi incheiat cu SC Expert –Audit S.A. Iasi, conform anexei la prezenta hotarare. Durata contractului este de 3(trei) ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018, 2019, 2020.

**Art.2** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani, impreuna cu directorul general al societatii care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Președinte de sedinta,  
Administrator si director general,  
Ing. Ivanescu/Victor**



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