

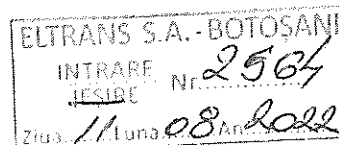


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 06 din 11. august. 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 11.august. 2022, ora 13:00, 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 11.august.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 Raportarea contabila semestriala(semestrul I) – anul 2022 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 2399/28.07.2022).

Art. 2 – Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani pentru semestrul I anul 2022(nr. 2528/10.08.2022).

Art. 3 – Aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari, realizati pentru semestrul I – anul 2022 la societatea Eltrans SA Botosani(nr. 2526/10.08.2022).

Art. 4 – 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.



Președinte de sedinta,

Consilier local, Buhaianu Bogdan -Ciprian

Reprezentantii actionarului unic in AGA ELTRANS:

Consilier local, Bosovici Calin – George -

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian -