



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 13. decembrie . 2019



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 13. decembrie. 2019, ora 10,00,

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, si-au exprimat votul un numar de 2(doi) reprezentanti, sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentantii CL al Municipiului Botosani, 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 13.12.2019 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aproba „Caietul de sarcini aferent documentatiei de atribuire privind achizitia a 9(noua) autobuze noi in sistem leasing operational pe 5 ani(60 de luni) pentru transportul urban de calatori in municipiul Botosani”(nr. 2929/18.11.2019), aproba inclusiv Nota justificativa privind determinarea valorii estimate pentru alegerea procedurii de atribuire a contractului de achizitie a 9 autobuze (nr. 2941/19.11.2019). Aproba initierea procedurii de achizitie in acest sens si imputerniceste conducerea executiva a societatii Eltrans SA Botosani sa efectueze toate demersurile legale necesare incheierii acestui contract.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a SC ELTRANS SA Botosani 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