

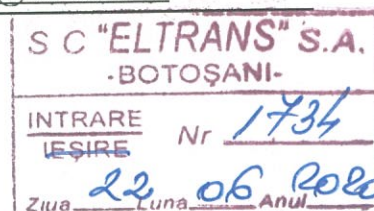


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 05 din 22. iunie. 2020



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 extraordinara din data de 22. iunie. 2020, ora 12, in prezenta domnului consilier local Orosanu Marius Leonardo, reprezentantul actionarului unic Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani (conform HCL nr.173 din 11.iunie.2020), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii;

Avand in vedere dispozitiile Deciziei Curtii Constitutionale nr.25/16.01.2019;

Urmare a dezbaterilor in legatura cu problemele propuse aprobarii pe Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.iunie.2020

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 prezent,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aproba modificarea art.7 din Actul Constitutiv al societatii Eltrans SA BOTOSANI, care va avea urmatorul continut:

„ **Art.7 Capitalul social**

Capitalul social al societatii este de 1.200.000 lei si este împărțit în 480.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, capital social detinut in totalitate de acționarul unic Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Capitalul social este în întregime subscris de Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani, în calitate de acționar unic și este vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor proprietatea Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani, către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii. “

Art. 2 - Aproba Actul Constitutiv Actualizat al societatii Eltrans SA Botosani (inregistrat sub nr. 1728/22.06.2020).

Art.3 - Se imputernicește domnul consilier local Orosanu Marius Leonardo, CNP – _____, C.I. seria XT, nr. _____, sa semneze Actul constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA Botosani in numele actionarului.



Art. 4 - Se imputernicește administratorul și directorul general al societății, domnul Ivanescu Victor, să îndeplinească, direct sau prin împuternicit, toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani.

Art.5 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea executivă a societății, care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

**Președinte de ședință,
Consilier local, Orosanu Marius Leonardo**



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