

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 26.iunie.2013, ora 13:00,

prin reprezentantii Consiliul Local al Municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA, care dintr-un numar de 4(patru) de reprezentanti au fost prezenti la sedinta un numar de 4(patru), sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentatii actionarului prezenti la sedinta,

urmare a dezbaterilor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 26.iunie.2013, convocata la cererea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani,

in conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

### **H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1(1)** Cu unanimitate de voturi, 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 nr.23, bl.L1, sc.B, et.3, ap.4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/773/1997, RO 9520570.

**(2)** Cu unanimitate de voturi , se aproba contractul de audit ce va fi incheiat cu SC Expert- Audit S.A. Iasi, conform anexei la prezenta hotarare. Durata contractului este 2(doi) ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2013, 2014.

**Art.2** 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 C.A.,

Ing. Trofinov Cristina