

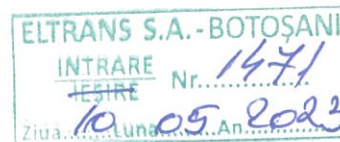


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 07 din 10.mai. 2023



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 10.05.2023, ora 10:00, 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 10.05.2023, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor HCL nr. 201 din 28.aprilie.2023;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Se numeste domnul **VLAS DORIN** (CNP 1701023070040, care se legitimeaza cu C.I. seria XT nr.626073, eliberata de SPCLEP Botosani la data de 01.11.2013), ca administrator provizoriu al societatii ELTRANS S.A. Botosani (membru in Consiliul de administratie provizoriu al societatii Eltrans SA), pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, pentru o perioada de 4(patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni, cu incepere de la data prezentei hotarari.

Durata mandat: pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, cu o durata a mandatului **de 4(patru)luni**, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni.

Art.2 – Remuneratia fixa lunara a administratorului provizoriu este formata dintr-o indemnizatie lunara fixa in suma de 1.800 lei brut.

Art.3 – Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul provizoriu al societatii, domnul Vlas Dorin, conform anexei la prezenta hotarare. Se imputernicesc domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan- Ciprian si Bosovici Calin - George sa semneze, in numele actionarului, contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societatii Eltrans SA.



Art.4– Se imputerniceste directorul general al societatii Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei (C.I. seria XT, nr. 800259, eliberat de SPCLEP Botosani, la data de 04.08.2017, C.N.P. 1851130070022), sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

Art.5 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele consiliului de administratie provizoriu, de persoanele nominalizate si de directorul general al societatii Eltrans SA, care vor 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 -

