



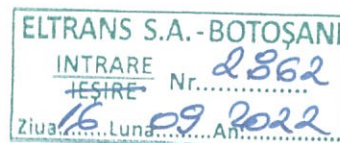
S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel/fax 0231/518071

E-mail: office@eltransbt.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 07 din 16. septembrie.2022



Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în 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 16.septembrie.2022, ora 11:00, 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 dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Acționarilor din data de 16. septembrie 2022, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata,
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,
- prevederilor H.C.L. al Mun. Botosani nr. 366 din 25. august.2022;

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Aproba prelungirea cu o perioada de 12(douasprezece) luni a liniei de credit in suma de 600.000 lei, contactata de societatea Eltrans SA Botosani de la BCR S.A., in baza Contractului de Credit nr. 188/6037 din 17.11.2010, asa cum acesta a fost modificat si completat prin acte aditionale, ultimul dintre acestea fiind Actul Additional nr.11 din data de 22.10.2021, cu mentinerea acelorasi garantii detaliate in Contractul de Credit si in Contractul de Ipoteca Mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA la BCR S.A.

Art. 2 – Aproba imputernicirea conducerii executive a societatii Eltrans SA Botosani, respectiv a Directorului General si a Sefului Serviciului financiar – contabil, pentru a semna, in numele si pe seama societatii Eltrans SA Botosani, documentele aferente prelungirii cu 12(douasprezece) luni a liniei de credit contractata de la BCR S.A.



Art. 3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie provizoriu al societatii ELTRANS SA Botosani, impreuna cu conducerea executiva a societatii, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.

Presedinte de sedinta.

Consilier local, Buhaianu Bogdan -Ciprian



Reprezentantii actionarului unic in AGA ELTRANS:

Consilier local, Bosovici Calin – George -

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian -