



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 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR. 07 din 31.08.2015

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de 31.august.2015, ora 13:00,

prin reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA, care dintr-un număr de 21(douazeci și unu) reprezentanți au fost prezenți la ședința un număr de 16(saisprezece) ,ședința fiind constituită legal,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de toți reprezentanții acționarului prezenți la ședința,

analizând referatul nr. 2019/06.07.2015 al contabilului șef al societății, văzând și decizia CA al SC Eltrans SA Botosani nr. 14 din 08.07.2015,

în urma voturilor exprimate în unanimitate de toți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botosani prezenți la ședința,

în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale statutului societății,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Se aproba prelungirea pe o perioadă de 12 luni a liniei de credit contractată de SC ELTRANS SA Botosani, de la BCR S.A, în baza contractului nr.188/6037/17.11.2010 , încheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor .

Art.2 – Contractul de credit ,va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, respectiv:

a. Ipoteca reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al contului curent deschis la BCR;

b. Ipoteca imobiliară constituită asupra imobil situat în Botosani, Calea Nationala, nr. 2, jud. Botosani, format din construcțiile:

- C1 -grup exploatare (210 mp supr utila),
- C2- centrala termică (149 mp supr utila),
- C3 - rezervor apă caldă (93 mp supr utila),
- C4 - decantor clădiri (85 mp supr utila),
- C5- clădire stație spălare (259 mp supr utila),
- C6- clădire hală reparații (1084 mp supr utila) ,
- C7- canal întreținere (27 mp supr utila) înscrise în CF 531/N a Comunei Mihai

Eminescu, identificate cu nr. cadastral 450, proprietatea SC ELTRANS SA Botosani;



c. Cesiune cu titlu de garantie asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

Art.3 – Autorizează și împuternicește, în numele și pe seama Societății, pe:

- dl. Smit Paul , identificat cu- Smit Paul, având C.I. seria XT Nr. , eliberat de SPCLEP Botosani la data de , în calitate de director general;
- d-na Melinte Liliana, având C.I. seria XT Nr.: , eliberat de SPCLEP Botosani la data de , în calitate de director general, în calitate de contabil șef;
pentru a îndeplini următoarele:

a. să semneze(semnatura conjuncta), să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări ale scadenței creditului, modificări privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificări ale obligațiilor Societății etc);

b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul.

Art.4 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către președintele C.A., împreună cu directorii societății ELTRANS SA Botosani, care vor dispune măsurile ce se impun în acest sens.

**Președinte de sedință,
Președinte C.A., Ing. Trofinov Cristina**



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