

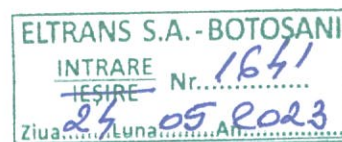


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 08 din 24. 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 24.mai. 2023, 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 Actionarilor din data de 24.mai.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 Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari realizati la 31.12.2022 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 1505/15.05.2023).

Art. 2 – Ia act de Raportul auditorului independent asupra auditului statutar a situatiilor financiare – anul 2022 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 1519/16.05.2023).

Art. 3 – Aproba Situatiile financiare anuale- anul 2022 ale societatii Eltrans SA Botosani (nr. 1520/16.05.2023).

Art. 4 – Aproba repartizarea profitului net contabil inregistrat la data de 31.12. 2022 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 1521/16.05.2023), profit net contabil in suma de 388.611,67 lei dupa cum urmeaza:

- rezerva legala in suma de 25.299 lei, determinata conform prevederilor art. 26 alin.(1) lit a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- rezerve aferente profitului reinvestit in suma de 96.140 lei, determinata conform prevederilor art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- suma de 61.801,59 lei, se utilizeaza pentru acoperirea pierderii din anul precedent in limita disponibila a rezultatului pozitiv, conform art.1 , lit.b) din O.G. 64/2001, reactualizata.



- d) suma de 61.801,59 lei, se utilizeaza pentru acoperirea pierderii din anul precedent in limita disponibila a rezultatului pozitiv, conform art.1 , lit.b) din O.G. 64/2001, reactualizata.
- e) Suma de 102.658,54 lei, reprezentand 50%, din profitul cotabil ramas, sub forma de dividende, actionarului unic al societatii – Consiliul Local al Municipiului Botosani, conform art.1, lit f) din O.G. 64/2001 reactualizata.
- f) Suma de 102.685,54 lei, din profitul ramas nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare, conform art.1, lit g) din O.G. 64/2001, reactualizata.

Art. 5(1) – Aproba Raportul Consiliului de administratie al societatii ELTRANS SA Botosani pentru anul 2022 (nr. 1522/16.05.2023).

(2) – Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Eltrans SA pentru anul 2022.

Art. 6 – Aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani – anul 2022(nr.1509/15.05.2023).

Art. 7 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie provizoriu al societatii ELTRANS SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Preşedinte de sedinta,

Consilier local, Buhaianu Bogdan -Ciprian



Reprezentantii actionarului unic in AGA ELTRANS:

Consilier local, Bosovici Calin – George -

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian -