



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 29. iulie. 2020

| | |
|---------------------|-------------------|
| S.C. "ELTRANS" S.A. | |
| -BOTOȘANI- | |
| INTRARE | Nr. 2324 |
| IEȘIRE | |
| Ziua 29 | Luna 07 Anul 2020 |

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a societății ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, având număr de ordine în Registrul Comertului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de 29. iulie. 2020, ora 16,00,

prin reprezentantul desemnat de acționarul unic al societății în A.G.A. SC Eltrans SA (conform HCL nr.173 din 11.iunie.2020 a Mun. Botosani, coroborat cu H.C.L. nr. 258/2016 a Mun. Botosani), respectiv domnul consilier local Orosanu Marius Leonardo, care a fost prezent la ședința, aceasta fiind constituită legal,

urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse aprobării pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.iulie.2020,

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

în unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Aproba indicatorii de performanță financiari și nonfinanciari realizați la 31.12.2019 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 2137 și 2138 din 16.07.2020).

Art. 2 – Aproba Situațiile financiare anuale- anul 2019 ale S.C. Eltrans SA Botosani (nr. 2072/13.07.2020).

Art. 3(1) – Aproba Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2019(nr. 2075/13.07.2020).

(2) – Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.

Art. 4 – Aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC Eltrans SA Botosani – anul 2019(nr. 2073/13.07.2020).

Art. 5(1) – Aproba indicatorii de performanță financiari pentru anul 2020, valabili până la data de 01.08.2020 (nr. 714/11.03.2020), indicatorii de performanță financiari pentru anul 2020, valabili de la data de 01.08.2020, rectificat I (nr. 1758/26.06.2020) și indicatorii de performanță nonfinanciari pentru anul 2020, valabili până la 01.08.2020 (nr.2139/16.07.2020), respectiv indicatorii de performanță nonfinanciari pentru anul 2020, valabili de la 01.08.2020 (nr.2139/16.07.2020), sens în care se vor încheia și semna acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.

(2) – Se împuternicește domnul consilier local Orosanu Marius Leonardo să semneze, în numele acționarului, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Art. 6 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie provizoriu al SC ELTRANS SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Preşedinte de sedinta,
ing. Ivanşescu Victor**



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