



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. 09 din 16.12.2015

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, 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 16.decembrie.2015, ora 12:00,

prin reprezentantii Consiliul Local al Municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA, care dintr-un numar de 4(patru) reprezentanti au fost prezenti la sedinta un numar de 4(patru) ,sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentatii actionarului prezenti la sedinta,

urmare a dezbaterilor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 16.12.2015, convocata la cererea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani si in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti reprezentantii actionarului prezenti la sedinta,

in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015, rectificat I (conform anexei 1 la prezenta hotarare). Acesta va fi inaintat la Consiliul Local al Mun.Botosani, conform legislatiei in vigoare.

**Art.2** Se aproba obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015, rectificate I- anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii (conform anexei 2 la prezenta hotarare), sens in care se va incheia si semna act aditional la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct.

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

**Președinte de sedinta,  
Administrator si vicepresedinte C.A.  
Ec. Achitei Carmen**



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