



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. 09 din 19. octombrie. 2022



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 19.octombrie.2022, ora 12:00, 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 19.octombrie.2022, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor HCL nr. 472 din 17.octombrie.2022 ;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aproba presedintele de sedinta in persoana domnului consilier local Buhaianu Bogdan - Ciprian.

Art. 2 Revoca membrii Consiliului de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA, numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 04//27.04.2022 , respectiv: Ursu Catalin, Ciocan Vasile, Florea Ana – Meda, Dreliciuc Simion, Beilic Constantin – Andrei.

Art. 3 Se numesc administratorii provizorii ai societatii ELTRANS S.A. Botosani (membrii in Consiliul de administratie provizoriu al societatii Eltrans SA), pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, pentru o perioada de 4(patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni, cu incepere de la data prezentei hotarari, dupa cum urmeaza :

- **URSU CATALIN**, CNP [redacted] care se legitimeaza cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberata de SPCLEP Botosani la data de [redacted].
- **CIOCAN VASILE**, CNP [redacted] care se legitimeaza cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Botosani la data de [redacted].



- **VLAS DORIN**, CNP [redacted], care se legitimeaza cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Botosani la data de [redacted]

- **DRELCIUC SIMION**, CNP [redacted], care se legitimeaza cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Botosani la data de [redacted]

- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI**, CNP [redacted], care se legitimeaza cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberata de SPCLEP Bucecea la data de [redacted]

Durata mandat: pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, cu o durata a mandatului **de 4(patru)luni**, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni.

Art. 4 Remuneratia fixa lunara a administratorilor provizorii este formata dintr-o indemnizatie lunara fixa in suma de 1.800 lei brut.

Art. 5 Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii, conform anexei la prezenta hotarare. Se imputernicesc domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan- Ciprian si Bosovici Calin - George sa semneze, in numele actionarului, contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societatii Eltrans SA.

Art. 6 Numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA Botosani pe domnul **Dreliciuc Simion**.

Art. 7 Se imputernicesc directorul general al societatii Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei (C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberat de SPCLEP Botosani, la data de [redacted] C.N.P. [redacted], sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

Art. 8 Se dispune declansarea procedurii de selectie a administratorilor de catre SC ELTRANS S.A. Botosani. Selectia va fi efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane.

Art. 9 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele consiliului de administratie provizoriu, de persoanele nominalizate si de directorul general al societatii Eltrans SA, care vor 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 -