



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 28. august. 2020



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a societății ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională 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 28. august. 2020, ora 12,00,

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. Botoșani, coroborat cu H.C.L. nr. 258/2016 a Mun. Botoșani), 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 28. august. 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 – Se aproba Raportarea contabilă la data de 30.06.2020 la SC Eltrans SA Botoșani (nr. 2595/ 20.08.2020).

Art.2 – Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al SC Eltrans SA pentru semestrul I anul 2020 (nr. 2596/20.08.2020).

Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație provizoriu al SC ELTRANS SA Botoșani, împreună cu conducerea executivă a societății, care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

Președinte de ședință,
Ec. Achitei Carmen



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