

HOTĂRÂREA NR. 09

din 28.noiembrie. 2013

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 28.noiembrie.2013,ora 12:30,

prin reprezentantii Consiliul Local al Municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA, care dintr-un numar de 21 de reprezentanti ai actionarului au fost prezenti la sedinta un numar de 14 reprezentanti ai actionarului, sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentatii actionarului prezenti la sedinta si urmare a dezbaterilor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 28.11.2013, convocata la cererea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani,

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 Cu unanimitate de voturi, se aproba presedintele de sedinta in persoana domnului Ivanescu Victor, administrator la SC Eltrans SA Botosani.

Art.2(1) Ia act de incetarea de drept a contractului de mandat al administratorului Trofinov Cristina in data de 30.11.2013.

(2) Cu unanimitate de voturi, se aproba completarea Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani , cu numita **TROFINOV CRISTINA** - CNP: , care se legitimeaza cu CI seria XT nr. , eliberata de SPCLEP Botosani la data de ;

(3) Durata mandatului administratorului: 4(patru) ani.

(4) Indemnizatia lunara fixa este de 500 lei net.

(5) Se aproba Planul de administrare al SC Eltrans SA Botosani(conform anexei la prezenta hotarare) intocmit de administrator Trofinov Cristina.

(6) Pentru incheierea si semnarea contractului de mandat al administratorului numit in functie, se aproba desemnarea unui reprezentant A.G.A. care sa semneze contractul de mandat in numele actionarului. In acest sens, este numit domnul consilier local Alexa Catalin-Virgil (C.I. seria XT, nr.).

(7) Cu unanimitate de voturi, in functia de Presedinte al C.A. al SC Eltrans SA Botosani este numita doamna Trofinov Cristina .

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Preşedinte de sedinta,

Administrator si director general,

Ing. Ivanescu Victor