



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani, societate cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041, convoaca in conformitate cu art.117 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 31. mai. 2024, ora 10: 00.

Sedinta va avea loc la sediul societatii Eltrans S.A. Botosani, din mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2024 la societatea Eltrans SA Botosani (anexele la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii).

2. Aprobarea formei Actului additional nr.2 la contractele de mandat ale administratorilor societatii si stabilirea reprezentantilor actionarului care vor semna acest act additional.

3. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceeasi ora, in data de 03. 06.2024.

Presedinte C. A.,
Beilic Constantin Andrei

