



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

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

E-mail: office@eltransbt.ro

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

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 01 din 21. mai. 2024



Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate 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 21. mai. 2024, ora 14:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian și Bosovici Calin – George, reprezentanții acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani – Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani în AGA Eltrans S.A. (conform HCL nr. 332 din 26.11.2020), respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 21. mai. 2024, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans SA,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social al societății,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Aproba indicatorii de performanță financiară și nonfinanciară realizați la 31.12.2023 la societatea Eltrans SA Botoșani (nr. 1620/17.05.2024).

Art. 2 – În act de Raportul auditorului independent asupra auditului statutar a situațiilor financiare – anul 2023 la societatea Eltrans SA Botoșani (nr. 1629/20.05.2024).

Art. 3 – Aproba Situațiile financiare anuale- anul 2023 ale societății Eltrans SA Botoșani (nr. 1621/17.05.2024).

Art. 4 – Aproba repartizarea profitului net contabil înregistrat la data de 31.12. 2023 la societatea Eltrans SA Botoșani (nr. 1622/17.05.2024), profit net contabil în suma de 755.651,39 lei după cum urmează:

- rezerva legală în suma de 43.104,00 lei, determinată conform prevederilor art. 26 alin.(1) lit a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- rezerve aferente profitului reinvestit în suma de 44.437,20 lei, determinată conform prevederilor art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- suma de 334.055,10 lei, reprezentând 50%, din profitul contabil rămas, sub formă de dividende, acționarului unic al societății – Consiliul Local al Municipiului Botoșani, conform art. 1, lit f) din O.G. 64/2001 reactualizată.
- suma de 334.055,09 lei, din profitul rămas nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve și vor constitui sursa proprie de finanțare, conform art. 1, lit g) din O.G. 64/2001, reactualizată.

Art. 5(1) – Aproba Raportul Consiliului de administratie al societatii ELTRANS SA Botosani pentru anul 2023 (nr. 1623/17.05.2024).

(2) – Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Eltrans SA pentru anul 2023.

Art. 6 – Aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani – anul 2023 (nr. 1631/20.05.2024).

Art. 7 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii ELTRANS SA Botosani, membrii C.A., impreuna cu conducerea executiva a societatii..



**Președinte de sedinta,
Beilic Constantin Andrei**

.....

Reprezentantii actionarului unic in A.G.A. ELTRANS S.A.:

Consilier local, Bosovici Calin – George

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian