



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

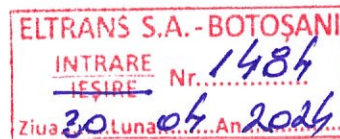
Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

E-mail: office@eltransbt.ro

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

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani



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 21. mai. 2024, ora 14: 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 realizati la 31.12.2023 la societatea Eltrans SA Botosani.
2. Prezentarea Raportului auditorului independent asupra auditului statutar a situatiilor financiare - anul 2023 la societatea Eltrans SA Botosani..
3. Aprobarea Situatiilor financiare anuale – anul 2023 la societatea Eltrans SA Botosani.
4. Aprobarea Propunerii de repartizare a profitului inregistrat la data de 31.12.2023 la societatea Eltrans SA Botosani.
5. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani pentru anul 2023 si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
6. Prezentarea si aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA al societatii Eltrans SA Botosani – anul 2023.
7. Prezentarea Planului de administrare al societatii Eltrans S.A. in integralitate (nr. 1484/30.04.2024).
8. 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).
9. 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 22. 05.2024.



**Presedinte C. A.,
Belic Constantin Andrei**