



**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 23.august. 2024, ora 11: 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 nefinanciari, realizati pentru semestrul I 2024 la societatea Eltrans S.A. ( nr. 2176 /10.07.2024).

2. Aprobare Raportare contabila semestriala( semestrul I) – anul 2024 la societatea Eltrans S.A. (nr. 2432/07.08.2024).

3. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. pentru semestrul I anul 2024 ( nr. 2477/12.08.2024).

4. a) Stabilirea si aprobarea remuneratiei lunare a administratorilor societatii Eltrans S.A..  
b) Aprobarea formei actului aditional la contractele de mandat ce va fi incheiat cu administratorii societatii in acest sens si stabilirea reprezentantilor actionarului care vor semna aceste acte aditionale.

5. 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 26.08.2024.



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