

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA NR. 03  
din 23.august. 2024**

Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA (societate 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 31.mai. 2024, ora 10:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian si Bosovici Calin – George, reprezentantii actionarului unic al societatii - Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani in AGA Eltrans S.A. (conform HCL nr.332 din 26.11.2020), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii;

Urmare a dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23.august.2024, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1** – Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, realizati pentru semestrul I – anul 2024 la societatea Eltrans SA Botosani( nr. 2176/10.07.2024).

**Art.2** – Aproba Raportarea contabila semestriala( semestrul I) – anul 2024 la societatea Eltrans S.A. Botosani (nr.2432/07.08.2024).

**Art.3** – Aproba Raportul Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani pentru semestrul I anul 2024 ( nr. 2477/12.08.2024).

**Art.4** – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie , impreuna cu conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A. care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Președinte de sedinta,  
Presedinte C.A.  
Beilic Constantin Andrei**

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

**Consilier local, Bosovici Calin – George .....**

**Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian .....**