



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 25.10. 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. a) Aprobarea Indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari, rectificati I, pentru anul 2024 – anexele la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii (nr. 2839/18.09.2024).

b) Aprobarea formei actului additional la contractele de mandat ce va fi incheiat cu administratorii societatii si stabilirea reprezentantilor actionarului care vor semna aceste acte aditionale.

2. Aprobarea majorarii plafonului liniei de credit contractată de societatea Eltrans SA Botoșani de la B.C.R. S.A. de la valoarea de 600.000 lei la valoarea de 1.000.000 lei, aprobarea prelungirii duratei liniei de creditare cu inca 12 (douăsprezece) luni incepand cu data aprobarii noului plafon de creditare si aprobarea imputernicirii directorului general al S.C.Eltrans S.A. Botosani – Turcoman Andrei si a directorului economic ec. Padurariu Vasile Catalin pentru a semna, in numele si pe seama societatii, documentele aferente solicitarilor.

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 28.10.2024.

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

