



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

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

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

Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR. 05
din 25. octombrie. 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 25. octombrie. 2024, ora 10:00, 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 25. octombrie. 2024, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

Văzând Indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, rectificat I, anul 2024 (nr. 2839/18.09.2024),

În temeiul:

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru anul 2024 – rectificat I la societatea Eltrans SA Botoșani (anexele la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății) – nr. 2839/18.09.2024, sens în care se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății.

Art. 2 – Se aprobă forma Actului adițional nr. 4 la contractele de mandat ale administratorilor societății Eltrans S.A., conform anexei la prezenta hotărâre. Se împuternicesc domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan- Ciprian și Bosovici Calin - George să semneze, în numele acționarului, actele adiționale cu administratorii societății Eltrans S.A..

Art. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții în A.G.A. Eltrans S.A., președintele Consiliului de Administrație și membrii C.A., împreună cu conducerea executivă a societății Eltrans S.A.



**Președinte de ședință,
Președinte C.A.
Beilic Constantin Andrei**

Reprezentanții acționarului unic în A.G.A. ELTRANS S.A.:

Consilier local, Bosovici Calin – George

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

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

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

Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

Anexa Hotarare A.G.A. nr. 05/25.11.2024



Presedinte sedinta, Beilic C.tin Andrei

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

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian

Act aditional nr. 4 la contractul de mandat nr. .../15.09.2023

Avand in vedere prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr.din..... prin care au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2024, Rectificati I, la societatea Eltrans SA Botosani (anexele la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii) – nr.2839/18.09.2024,

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societatii ELTRANS SA, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, cod fiscal RO10863041, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J07/270/1998, cod IBAN RO76 RNCB 00410412060500XX deschis la Banca Comercială Română Botoșani, prin reprezentanti desemnati în persoana consilierilor locali Buhaianu Bogdan Ciprian si Bosovici Calin George, numită în continuare „**mandant**”

și

....., membru al Consiliului de Administrație al societății ELTRANS S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 09 din 15.septembrie.2023 emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numit în continuare „**mandatar**”

Urmare a acordului lor de vointa, au convenit incheierea prezentul Act Aditional nr. 4 la contractul de mandat nr./15.09.2023 prin care se stabileste :

Articol unic – Pentru anul 2024 se stabilesc indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari, rectificati 1, conform anexelor la prezentul act aditional (nr.2839/18.09.2024), indicatori care vor fi dusi la indeplinire (realizati) de catre administratorii, respectiv administratorul societatii /mandatar.

Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat la Botosani, astazi, 25.10.2024, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Prin împuterniciti,
Consilieri locali:

Buhaiianu Bogdan Ciprian

.....

Bosovici Calin George

.....

MANDATAR,

.....