



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. 06
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 A.G.A. Eltrans S.A. (conform H.C.L. 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,

având în vedere referatul nr. 2859/20.09.2024 întocmit de șef serviciu financiar contabil, Decizia C.A. al S.C. Eltrans S.A. nr. 38/26.09.2024, adresa Eltrans S.A. nr. 2931/26.09.2024 prin care se solicită aprobarea majorării plafonului liniei de credit contractată de la B.C.R. S.A. de la suma de 600.000 lei la suma de 1.000.000 lei, aprobarea prelungirii liniei de credit pentru o perioadă de 12 luni, linie de credit contractată de S.C. Eltrans S.A. de la B.C.R. S.A., conform contractului de credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, și respectiv Actelor Aditionale nr. 1- 13, cu menținerea aceluiași garanții așa cum acestea sunt detaliate în contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010, respectiv actele aditionale nr. 1 -13 și în contractul de ipotecă mobiliară, respectiv ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise de S.C. Eltrans S.A. la B.C.R. S.A. și împuternicirea conducerii executive a societății, respectiv director general - Turcoman Andrei și director economic – Padurariu Vasile Catalin, privind semnarea, în numele și pe seama societății Eltrans S.A. Botoșani, a documentelor aferente majorării și prelungirii cu 12 (douăsprezece) luni a liniei de credit contractată de la B.C.R. S.A., văzând și H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 355 din 21.10.2024;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans SA,
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 355 din 21.10.2024;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Aprobă majorarea plafonului liniei de credit contractată de societatea Eltrans S.A. Botoșani de la B.C.R. S.A. (în baza Contractului de Credit nr. 188/6037 din 17.11.2010, modificat și completat prin actele aditionale nr. 1 - 13) de la valoarea de 600.000 lei la valoarea de 1.000.000 lei.

Art. 2 – Aprobă prelungirea duratei liniei de creditare cu încă 12 (douăsprezece) luni începând cu data aprobării noului plafon de creditare.



Art. 3 – Aproba imputernicirea 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.

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

**Președinte de sedinta,
Beilic Constantin Andrei**



.....

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

Consilier local, Bosovici Calin – George

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian