



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

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 17.12.2024, 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. a) Aprobare Indicatori de performanta financiari si nonfinanciari, Rectificati II, pentru anul 2024 – anexele la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii Eltrans S.A.(nr. 3755/06.12.2024).

b) Aprobarea formei actului aditional nr.5 la contractele de mandat ale administratorilor societatii Eltrans S.A. si stabilirea reprezentantilor actionarului care vor semna aceste acte aditionale.

2. Aprobarea Organigramei si Statului de functii al societatii Eltrans S.A. (nr.2495/12.08.2024).

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 18.12.2024.

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

