



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

Reg. Com. J1998000270077, C.U.I. 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. J1998000270077, CUI RO10863041, convoaca in conformitate cu art.117 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 19.09.2025, ora 10:00

Sedinta vor 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. Aprobarea demararii si efectuarii procedurii privind reducerea capitalului social prin retragerea aportului in natura reprezentat de bunul „Decantor” si bunul „Cladire statie spalare” in vederea demolarii .

2. Diverse.

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru a vota demararea și efectuarea procedurii privind reducerea capitalului social prin retragerea aportului în natură reprezentat de bunul „Decantor” și bunul „Clădire stație spălare” în vederea demolării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Coșmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru a vota demararea și efectuarea procedurii privind reducerea capitalului social prin retragerea aportului în natură reprezentat de bunul „Decantor” și bunul „Clădire stație spălare” în vederea demolării,

ținând seama de prevederile Certificatului de Urbanism nr. 394 din 01.07.2025,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (2) și alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

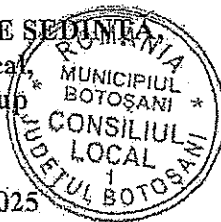
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnului Ivan Bogdan Cristian și domnului Buliga Marius, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru a vota demararea și efectuarea procedurii privind reducerea capitalului social prin retragerea aportului în natură reprezentat de bunul „Decantor” și bunul „Clădire stație spălare” în vederea demolării.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin Serviciul Patrimoniu, Direcția Economică și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, precum și conducerea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local
Petr Tăieluș



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al Municipiului,
Oana - Gina Chitanu

Botoșani, 17 septembrie 2025
Nr. 392



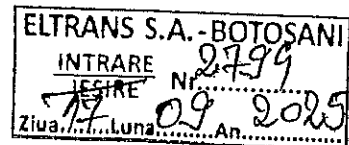
România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882
România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. 493 din 17.09.2025

CĂTRE,
S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

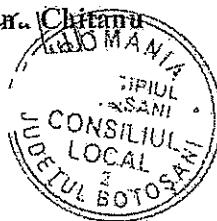


În conformitate cu prevederile art. 197 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 199 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm alăturat Hotărârile nr. 389 și 392, adoptate de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în ședința extraordinară din data de 17.09.2025.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Oana Gîrău Chitanu

T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Plaja Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, ROMANIA



- Secreter AGM al H 392

- DB 391 + 392.