

**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 23.10. 2025, ora 15: 15:

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 abrogării Hotărârii A.G.A. Eltrans S.A. nr. 07/19.09.2025, ca urmare a abrogarii Hotărârii Consiliului local nr. 392 din 17.09.2025 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.

2. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceeasi ora, in data de 24.10.2025.

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

