



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 Ordinara a Actionarilor, pentru data de 23.10. 2025, ora 15:00:

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 casarii și demolarii corpurilor de clădire C3 și C4 (cu respectarea prevederilor art.1. si 2 din H.C.L. Municipiul Botosani nr. 447/10.10.2025), respectiv bunul „Decantor” în suprafață construită la sol de 85 m.p. identificată cadastral cu nr. 67344-C3 cu valoare de inventar în cuantum de 13.001,98 lei, valoare rămasă de amortizat în cuantum de 2877,05 lei și bunul „Clădire stație spălare” în suprafață construită la sol de 259 m.p. identificată cadastral cu nr. 67344-C4, cu valoare de inventar în cuantum de 208.400 lei, valoare rămasă de amortizat în cuantum de 81.784,99 lei, proprietate a S.C. Eltrans S.A. Botoșani, care au fost aduse de către Municipiul Botoșani ca aport în natură la capitalul social al S.C. Eltrans S.A. la momentul înființării, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 04.06.1998 privind reorganizarea Regiei Autonome Municipale Botoșani.

2. Mandatarea Directorului General și Directorului Economic al S.C. Eltrans S.A. Botoșani de a efectua formalitățile necesare privind actualizarea mențiunilor și înregistrărilor privind S.C Eltrans S.A. Botoșani, la instituțiile competente, conform prevederilor legale în vigoare, cu obligatia conducerii S.C. Eltrans S.A. de a informa Consiliului Local al Municipiului Botosani despre formalitățile întreprinse cu privire la actualizarea tuturor mențiunilor referitoare la patrimoniul societății, în conformitate cu prevederile legale.

3. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 (douăsprezece) a liniei de credit in valoare de 1.000.000 lei contractată de societatea Eltrans SA Botoșani de la B.C.R. S.A., aprobarea garantarii acestui credit cu ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale societatii Eltrans S.A.si aprobarea imputernicirii conducerii executive a societatii Eltrans S.A. Botosani pentru a semna, in numele si pe seama societatii, documentele aferente prelungirii liniei de credit.

4. Diverse.

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

