



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 26. mai. 2025, ora 14:00.

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. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari realizati la 31.12.2024 la societatea Eltrans S.A. Botosani (nr. 1509/21.05.2025).
2. Prezentarea Raportului auditorului independent asupra auditului statutar a situatiilor financiare - anul 2024 la societatea Eltrans S.A. Botosani (nr. 1474/16.05.2025).
3. Aprobarea Situatiilor financiare anuale – anul 2024 la societatea Eltrans S.A. Botosani (nr.1510/21.05.2025).
4. Aprobarea Propunerii de repartizare a profitului inregistrat la data de 31.12.2024 la societatea Eltrans S.A. Botosani (nr.1511/21.05.2025).
5. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani pentru anul 2024 (nr. 1512/21.05.2025) si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
6. Prezentarea si aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul C.A. al societatii Eltrans SA Botosani – anul 2024 (nr. 1488/20.05.2025).
7. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. privind activitatea intreprinderii publice pentru anul 2024 (nr. 1513/21.05.2025).
8. Prezentarea Raportului intreprinderii publice care include stadiul indeplinirii obiectivelor sale in materie de guvernanta corporativa si transparenta, precum si stadiul indeplinirii indicatorilor financiari si nefinanciari asumati – anul 2024 (nr.1521/21.05.2025).
9. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2025 la societatea Eltrans S.A. Botosani (anexe la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii) - nr. 1514/21.05.2025.
10. 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 27.05.2025.

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

