

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 17.09.2025, ora 13:00

Sedinta vor avea loc la sediul societatii Eltrans S.A. Botosani, din mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2 si vor avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii ELTRANS S.A.(actualizat la data de 22.06.2020 prin Hotararea AGA nr.05 din 22.06.2020) dupa cum urmeaza:

a) Se modifica art. 6 din actul constitutiv, in sensul ca se restrange obiectul de activitate al societatii la obiectele de activitate mentionate mai jos, art. 6 din actul constitutiv urmand sa aiba urmatorul continut:

„ Art.6 Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societatii, conform CAEN Rev.3, este constituit din :

Activitatea principala conform codificarii CAEN Rev 3:

4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic.

Descriere activitate: Transportul in comun cu tramvaie si autobuze in municipiul Botosani, comunele limitrofe si in afara judetului.

Activitati secundare conform codificarii CAEN Rev 3:

4781 – Comert cu amanuntul al autovehiculelor

4782 – Comert cu amanuntelor al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule

4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu sofer, pe baza de comanda.

4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 – Transporturi rutiere de marfuri

5210 – Depozitari

5224 – Manipulari

5226 – Alte activitati anexe transporturilor

7311 – Activitati ale agentilor de publicitate

8291 – Activitati ale agentilor de colectare si ale birourilor(oficiilor) de raportare a creditului

9531 – Repararea si intretinerea autovehiculelor.”

b) Se modifica art.13 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:

„ ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.13 Atribuții



Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

1. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții :

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;
- b¹) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

2. Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;
- h¹) transformarea transfrontalieră a societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. ”

c) *Se modifica art.16 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:*

„ Art.16 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.



Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în condițiile legii.

Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale. Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective, conform legii.

Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile de mai sus se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, ce dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. “

d) *Se modifică art.17 din actul constitutiv al societății Eltrans S.A, care va avea următorul conținut:*

„ Art.17 Reprezentarea intereselor capitalului

Până la apariția unor noi reglementări privind situația societăților ce au ca acționar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciți mandatați de Consiliul Local al Municipiului Botoșani. “

e) *Se modifică art.18 din actul constitutiv al societății Eltrans S.A, care va avea următorul conținut:*

Capitolul V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

„ Art.18 Organizarea

Sistemului de administrare al societății este sistemul unitar.

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 –7 membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.



Selectia membrilor consiliului de administratie se realizeaza cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de lege. Membrii consiliului de administrație sunt numiti de adunarea generală a acționarilor, conform legii.

Mandatul administratorilor nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit, în condițiile legii.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, numirea noului administrator se va face potrivit legii.

În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator al societății, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului administratorului provizoriu este cea prevăzută de lege.

Consiliul de administrație este condus de un președinte care nu poate fi în același timp și directorul general al societății comerciale. Președintele este numit de adunarea generală a acționarilor, din randul administratorilor.

Președintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală a acționarilor.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

La prima ședință, Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un vicepreședinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, vicepreședintele este însărcinat cu îndeplinirea funcției de președinte.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de lege.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile legale în materie. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

Lista membrilor consiliului de administrație și a directorilor, precum și C.V.-urile acestora, vor fi publicate pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de director al societății, consiliul de administrație desemnează directori provizorii, conform legii.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar. Președintele numește un secretar dintre angajații societății.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea Consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin ½ din numărul membrilor Consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de administrație pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță (e-mail) în cadrul sedintelor C.A..

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor care i se conferă.

În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a organelor ce verifică activitatea economico-financiară, la cererea acestora, documentele societății comerciale.

Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuție contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Membrii Consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați, prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

Directorii societății nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori a consiliului de supraveghere, cenzori, sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici un pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune. “

f) Se modifica art.19 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:

„Art.19 Atribuțiile Consiliului de Administrație



(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii.
- (3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990 – Legea societăților.”

g) Se modifica art.21 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:

„Art.21 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

Situațiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.”

2. a) Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Eltrans S.A. cu suma de 430.087,50 lei, prin emiterea de noi actiuni in cuantum de 172.035 buc. cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, respectiv de la 1.200.000 lei corespunzator unui numar de 480.000 actiuni nominative, la 1.630.087,50 lei, corespunzator unui numar de 652.035 actiuni nominative.

b) Aprobarea modificarii art.7 din Actul constitutiv al societatii Eltrans S.A.(actualizat la data de 22.06.2020 prin Hotararea AGA nr.05 din 22.06.2020), care va avea urmatorul continut:

„Art.7 Capitalul social

Capitalul social al societatii este de 1.630.087,5 lei si este împărțit în 652.035 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, capital social detinut in totalitate de acționarul unic **Municipiul Botosani** – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Capitalul social este în întregime subscris de **Municipiul Botosani** – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului **Botosani**, în calitate de acționar unic și este vărsat în întregime.

Cota de participare la beneficii si pierderi este de 100%.”



3. a) Aprobarea desființării punctului de lucru – Stație Electrică, de la adresa: România, jud. Botoșani, mun. Botoșani, str. Ana Ipatescu.

b) Aprobarea modificării art. 3 din Actul constitutiv al societății Eltrans S.A. (actualizat la data de 22.06.2020 prin Hotărârea AGA nr. 05 din 22.06.2020), care va avea următorul conținut:

„ **Art.3 Sediul societății**

Sediul social al societății este în România, municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 2, județul Botoșani.

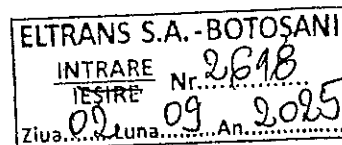
Societatea poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și filiale în țară și străinătate, cu respectarea legislației române în vigoare, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pe baza recomandării Consiliului de Administrație. “

4. Diverse.

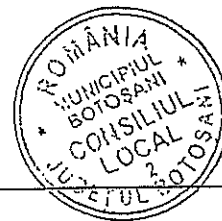
În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea sedinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru a doua oară, în același loc și pentru aceeași ora, în data de 18.09.2025.

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





ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea modificării Actului Constitutiv al societății

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea modificării Actului Constitutiv al societății,

având în vedere adresa nr. 2496/18.08.2025 transmisă de către S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 387/20.08.2025,

văzând raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, 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 guvernanța 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. (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 a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru a vota modificarea Actului Constitutiv al societății ELTRANS S.A. Botoșani prin restrângerea obiectului de activitate și enumerarea codurilor CAEN pentru care societatea desfășoară efectiv activități, respectiv:

Obiect principal de activitate, conform CAEN Rev. 3:

4931 Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

Descriere activitate: Transportul în comun cu tramvaie și autobuze în municipiul Botoșani, comunele limitrofe și în afara județului

Activități secundare conform codificării CAEN Rev. 3:

4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5210 Depozitări
5224 Manipulări
5226 Alte activități anexe transporturilor
7311 Activități ale agenților de publicitate
8291 Activități ale agenților de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Andrei Amos

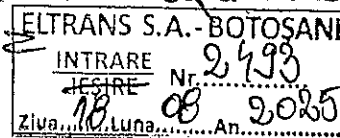
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al Municipiului,
Oana Cînal Chirău

Botoșani, 28 august 2025
Nr. 353



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Secretar AGA
19.08.2025

DECIZIA NR. 39**Din 18.08.2025**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii ELTRANS S.A. (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr. 2, avand nr. de ordine in Reg. Comertului J 07/270/1998, CUI RO 10863041), numit prin Hotararea A.G.A. nr. 09 din 15.09.2023, intrunit in sedinta din data de 18.08.2025, ora 13:00,

astfel ca, dintr-un numar de 5(cinci) administratori ai societatii Eltrans S.A. Botosani, au fost prezenti la sedinta un numar de 4(patru) administratori iar 1(un) administrator si-a exercitat votul in scris, prin mail, sedinta fiind astfel constituita legal;

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv adresa conducerii societatii privind restrangere obiect de activitate al societatii, conform CAEN Rev.3 si enumerarea codurilor CAEN pentru care societatea desfasoara efectiv activitati(nr. 2460/14.08.2025);

in urma voturilor „pentru” exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans SA Botosani,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 - privind societatile, republicata, ale OUG nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 – Avizeaza restrangerea obiectului de activitate si modificarea actului constitutiv al societatii Eltrans S.A., doar cu acele coduri CAEN pentru care se desfasoara efectiv activitati, respectiv:

Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societatii, **conform CAEN Rev.3**, este constituit din :

Activitatea principala conform codificarii:

4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic.

Descriere activitate: Transportul in comun cu tramvaie si autobuze in municipiul Botosani, comunele limitrofe si in afara judetului.

Activitati secundare conform codificarii CAEN Rev 3:

4781 – Comert cu amanuntul al autovehiculelor

4782 – Comert cu amanuntelor al pieselor si accesoriilor pentru autovehicul



4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu sofer, pe baza de comanda.

4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 – Transporturi rutiere de marfuri

5210 – Depozitari

5224 – Manipulari

5226 – Alte activitati anexe transporturilor

7311 – Activitati ale agentilor de publicitate

8291 – Activitati ale agentilor de colectare si ale birourilor(oficiilor) de raportare a creditului

9531 – Repararea si intretinerea autovehiculelor

Codurile CAEN 4781, 4782, 5210, 5224, 5226, 7311, 8291, 9531 vor fi autorizate pentru desfasurare la sediul social al societatii, ~~Codul CAEN 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate va fi autorizat la punctul de lucru al societatii din str. Ana Ipatescu, mun. Botosani, jud. Botosani,~~ iar Codurile CAEN 4931, 4932, 4933, 4939, 4941, 4942, 5224, 5226, 7311, 8291, vor fi autorizate pentru desfasurare in afara sediul social al societatii (activitati desfasurate la terti).

Art.2 – Se va emite o adresa de catre conducerea Eltrans S.A. catre Consiliul Local al Municipiului Botosani prin care se va solicita a se acorda un mandat special reprezentantilor Municipiului Botosani in A.G.A. Eltrans S.A, respectiv domnilor consilieri locali Ivan Bogdan Cristian si Buliga Marius, pentru a vota „pentru” restrangerea obiectului de activitate si modificarea actului constitutiv al societatii Eltrans S.A., doar cu acele coduri CAEN pentru care se desfasoara efectiv activitati, conform art.1.

Art.3 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A..

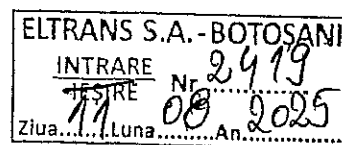
Presedinte C.A.,
Beilic Constantin Andrei

.....

Administrator/ vicepresedinte C.A.,
Ursu Catalin

.....





Catre,

Consiliul de Administratie al societatii Eltrans S.A.

Avand in vedere prevederile legislatiei in materie aplicabile, la data infiintarii societatii ELTRANS S.A., coroborate ulterior cu prevederile art.15, alin.1, lit. b) din Legea nr. 359/2004 *privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice*, in Actul Constitutiv al societatii Eltrans S.A. au fost trecute mai multe activitati secundare, posibil a fi desfasurate, urmand ca, in functie de posibilitati si necesitati, sa fie autorizate, prin depunerea declaratiei - tip, doar pentru acele coduri CAEN corespunzatoare activitatilor efectiv desfasurate.

Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 265/2022 aceasta practica nu mai e posibila. Art. 122 alin. (3) al acestei legi prevede ca noua declaratie – tip, ce se depune in vederea autorizarii activitatilor economice desfasurate de societate, *va contine toate activitatile prevazute in obiectul de activitate*.

Astfel, Actul Constitutiv al oricarei societati nu poate cuprinde decat acele coduri CAEN pentru care se desfasoara efectiv activitati.

Motivat de cele mentionate mai sus, va rugam sa avizati **restrangerea obiectului de activitate** si modificarea actului constitutiv al societatii Eltrans S.A., doar cu acele coduri CAEN pentru care se desfasoara efectiv activitati, respectiv:

Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societatii, **conform CAEN Rev.3**, este constituit din :

Activitatea principala conform codificarii:

4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic.

Descriere activitate: Transportul in comun cu tramvaie si autobuze in municipiul Botosani, comunele limitrofe si in afara judetului.

Activitati secundare conform codificarii CAEN Rev 3:

4781 – Comert cu amanuntul al autovehiculelor

4782 – Comert cu amanuntelor al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. 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

4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu sofer, pe baza de comanda.

4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 – Transporturi rutiere de marfuri

5210 – Depozitari

5224 – Manipulari

5226 – Alte activitati anexe transporturilor

7311 – Activitati ale agentilor de publicitate

8291 – Activitati ale agentilor de colectare si ale birourilor(oficiilor) de raportare a creditului

9531 – Repararea si intretinerea autovehiculelor

Codurile CAEN 4781, 4782, 5210, 5224, 5226, 7311, 8291, 9531 vor fi autorizate pentru desfasurare la sediul social al societatii, Codul CAEN 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate va fi autorizat la punctul de lucru al societatii din str. Ana Ipatescu, mun. Botosani, jud. Botosani, iar Codurile CAEN 4931, 4932, 4933, 4939, 4941, 4942, 5224, 5226, 7311, 8291, vor fi autorizate pentru desfasurare in afara sediul social al societatii (activitati desfasurate la terti).



Director general
S. Turcoman

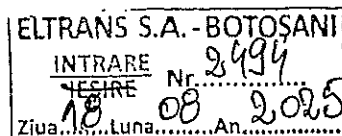
Director economic,
Padurariu Vasile Catalin

Sef departament tehnic,
Ivanescu Victor

Consilier juridic,
Verestiuc Claudia

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Secretar D.G.A.
19.08.2025,

DECIZIA NR. 40**Din 18.08.2025**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii ELTRANS S.A. (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr. 2, avand nr. de ordine in Reg. Comertului J 07/270/1998, CUI RO 10863041), numit prin Hotararea A.G.A. nr. 09 din 15.09.2023, intrunit in sedinta din data de 18.08.2025, ora 13:00,

astfel ca, dintr-un numar de 5(cinci) administratori ai societatii Eltrans S.A. Botosani, au fost prezenti la sedinta un numar de 4(patru) administratori iar 1(un) administrator si-a exercitat votul in scris, prin mail, sedinta fiind astfel constituita legal;

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv propunerile de modificare Act Constitutiv al societatii Eltrans S.A. conform adresei conducerii societatii nr. 2460/14.08.2025, tinand cont si de dezbaterele din cadrul sedintei,

in urma voturilor „pentru” exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans SA Botosani,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 - privind societatile, republicata, ale OUG nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si ale statutului societatii,

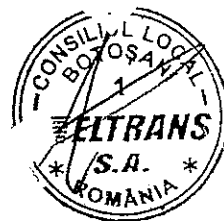
DECIDE:

Art.1 – Se avizeaza modificarea Actului constitutiv al societatii ELTRANS S.A.(actualizat la data de 22.06.2020 prin Hotararea AGA nr.05 din 22.06.2020) conform adresa nr. 2460/14.08.2025 a conducerii societatii Eltrans S.A.

Art.2 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A., care va dispune masurile necesare ce se impun in acest sens.

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

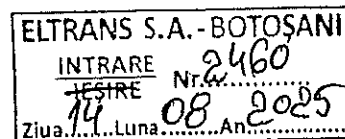
.....



**Administrator/ vicepresedinte C.A.,
Ursu Catalin**

.....

Catre,

**Consiliul de administratie al societatii Eltrans SA**

Avand in vedere propunerea de restrangere a obiectului de activitate si modificarea actului constitutiv al societatii Eltrans S.A., doar cu acele coduri CAEN pentru care se desfasoara efectiv activitati, tinand cont si de propunerea de majorare a capitalului social al societatii, cat si de prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, propunem Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA sa avizeze modificarea Actului constitutiv al societatii ELTRANS S.A., (actualizat la data de 22.06.2020 prin Hotararea AGA nr.05 din 22.06.2020) dupa cum urmeaza, urmand ca ulterior acestea sa fie supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara:

1. „ a) *Se modifica art. 6 din actul constitutiv, in sensul ca se restrange obiectul de activitate al societatii la obiectele de activitate mentionate mai jos, art. 6 din actul constitutiv urmand sa aiba urmatorul continut:*

„ Art.6 Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societatii, conform CAEN Rev.3, este constituit din :

Activitatea principala conform codificarii CAEN Rev 3:

4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic.

Descriere activitate: Transportul in comun cu tramvaie si autobuze in municipiul Botosani, comunele limitrofe si in afara judetului.

Activitati secundare conform codificarii CAEN Rev 3:

4781 – Comert cu amanuntul al autovehiculelor

4782 – Comert cu amanuntelor al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule

4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu sofer, pe baza de comanda.

4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 – Transporturi rutiere de marfuri

5210 – Depozitari

5224 – Manipulari

5226 – Alte activitati anexe transporturilor

7311 – Activitati ale agentilor de publicitate

8291 – Activitati ale agentilor de colectare si ale birourilor(oficiilor) de raportare a creditului

9531 – Repararea si intretinerea autovehiculelor.”

b) *Se modifica art.13 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:*

„ ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**Art.13 Atributii**

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

1. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții :

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;
- b¹) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

2. Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;
- h¹) transformarea transfrontalieră a societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. ”

c) *Se modifica art.16 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:*

„ Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în condițiile legii.

A acționarii, în persoană sau reprezentati, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale. Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

A acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective, conform legii.

Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile de mai sus se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, ce dețin cel puțin ¼ din capitalul social, se va decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, , pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. “

d) *Se modifica art.17 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:*

„ Art.17 Reprezentarea intereselor capitalului ”

Până la apariția unor noi reglementări privind situația societăților ce au ca acționar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciți mandatați de Consiliul Local al Municipiului Botoșani. “

e) *Se modifica art.18 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:*

Capitolul V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

„ Art.18 Organizarea ”

Sistemului de administrare al societatii este sistemul unitar.

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 –7 membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Selectia membrilor consiliului de administratie se realizeaza cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de lege. Membrii consiliului de administrație sunt numiti de adunarea generală a acționarilor, conform legii.

Mandatul administratorilor nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit, în condițiile legii.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, numirea noului administrator se va face potrivit legii.

În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator al societății, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului administratorului provizoriu este cea prevăzută de lege.

Consiliul de administrație este condus de un președinte care nu poate fi în același timp și directorul general al societății comerciale. Președintele este numit de adunarea generală a acționarilor, din randul administratorilor.

Președintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală a acționarilor.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

La prima ședință, Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un vicepreședinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, vicepreședintele este însărcinat cu îndeplinirea funcției de președinte.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de lege.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile legale în materie. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

Lista membrilor consiliului de administrație și a directorilor, precum și C.V.-urile acestora, vor fi publicate pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de director al societății, consiliul de administrație desemnează directori provizorii, conform legii.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar. Președintele numește un secretar dintre angajații societății.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea Consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin ½ din numărul membrilor Consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de administrație pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță (e-mail) în cadrul sedintelor C.A..

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

În relațiile cu terți, societatea comercială este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor care i se conferă.

În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a organelor ce verifică activitatea economico-financiară, la cererea acestora, documentele societății comerciale.

Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuție contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Membrii Consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați, prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

Directorii societății nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori a consiliului de supraveghere, cenzori, sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici un pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune. “

f) *Se modifica art.19 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:*

„Art.19 Atribuțiile Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990 – Legea societăților.”

g) Se modifica art.21 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:

„ Art.21 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

Situațiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.”

2. In situatia in care se va aproba majorarea capitalului social al S.C. Eltrans S.A. cu suma de 430.087,50 lei, prin emiterea de noi actiuni in cuantum de 172.035 buc. cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, respectiv de la 1.200.000 lei corespunzator unui numar de 480.000 actiuni nominative la 1.630.087,50 lei, corespunzator unui numar de 652.035 actiuni nominative:

– Se modifica art.7 din actul constitutiv al societatii Eltrans S.A, care va avea urmatorul continut:

Art.7 Capitalul social

Capitalul social al societatii este de 1.630.087,5 lei si este împărțit în 652.035 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, capital social detinut in totalitate de acționarul unic **Municipiul Botosani** – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Capitalul social este în întregime subscris de **Municipiul Botosani** – Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului **Botosani**, în calitate de acționar unic și este vărsat în întregime.

Cota de participare la beneficii si pierderi este de 100%.”



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. 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

Actul constitutiv al societatii ELTRANS S.A va fi modificat si completat conform prevederilor de mai sus. Hotararea AGA ce va fi adoptata va avea ca anexa Actul Constitutiv Actualizat al societatii Eltrans S.A. si va fi depusa la O.R.C. Botosani in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

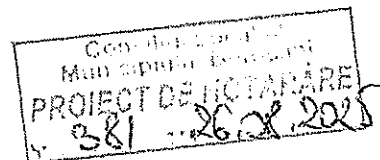
Director general,
Turcoman Andrei

Consilier juridic,
Verestiuc Claudia



013

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința
Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani privind aprobarea
majorării capitalului social cu suma de 430.087,50 lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la ELTRANS S.A. Botoșani privind aprobarea majorării capitalului social cu suma de 430.087,50 lei,

văzând adresa nr. 315 din 07.07.2025 a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,
în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

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, coroborat cu prevederile art. 139 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 domnilor consilieri locali Ivan Bogdan Cristian și Buliga Marius, reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului astfel:

Vot „pentru” aprobarea majorării capitalului social al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani cu suma de 430.087,50 lei, prin emiterea de noi acțiuni în cuantum de 172.035 buc., cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, respectiv de la 1.200.000 lei, corespunzător unui număr de 480.000 acțiuni nominative, la 1.630.087,50 lei, corespunzător unui număr de 652.035 acțiuni nominative.

Art. 2. Primarul municipiului Botoșani, reprezentanții desemnați prin prezenta hotărâre, precum și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gina Chitanu

26.08.2025
REC. ECENA COCBEA



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal
060071, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutii de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

12-09-2025 09:05

EXTRAS DE CONT Nr. 43 din data: 12-09-2025

pe perioada: 11-09-2025 - 11-09-2025

Cont nou: 2511.A01.0.4120605.0041.ROL.1

Cont vechi: 2511.1-156.1/ROL

Cod IBAN Nou: RO76RNCB0041041206050001

Cod IBAN Vechi: RO52RNCB1700000001560001

Produce in valuta RON

Titular: ELTRANS SA

CIC: 4120605

CUI/CNP: 10863041

Tip produs: Cont Pachet Ideal BCR - Conturi curente-conturi
curente persoana juridica

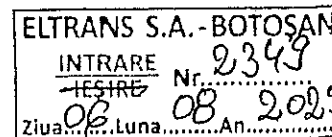
Data:	11-09-2025		Sold contabil initial:	-673.398,69
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
11-09-2025 09:50	Contravaloare incasari tranzactii cu card nonBCR ELTRANS	2025091111773455 Nota contabila 2025091105665131	0,00	357,00
11-09-2025 09:50	Comision incasari tranzactii cu card nonBCR ELTRANS	2025091111773455 Nota contabila 2025091105665131	17,85	0,00
11-09-2025 09:50	Contravaloare incasari tranzactii cu card BCR ELTRANS	2025091111773458 Nota contabila 2025091105665132	0,00	39,00
11-09-2025 09:50	Comision incasari tranzactii cu card BCR ELTRANS	2025091111773458 Nota contabila 2025091105665132	1,95	0,00
11-09-2025 11:52	Referinta 250911S837565309, data valutei 11-09-2025, Decontare -Platitor: Municipiul Botosani; RO48TREZ24A840302720101X; CODFISC 3372882-Beneficiar: ELTRANS SA; RO76RNCB0041041206050001; CODFISC 10863041-Detalii: aport la capital social al Eltrans sd 720101	2025091112302385 Ordin de plata 7787 11.09.2025	0,00	430.087,50
11-09-2025 11:52	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2025091112302385	2025091112302385 Ordin de plata 7787 11.09.2025	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			23,80	430.483,50
Sold contabil final:				-242.938,99

Total tranzactii finalizate pe perioada:	11-09-2025 - 11-09-2025	23,80	430.483,50
Sold contabil final la:	11-09-2025		-242.938,99
Sold disponibil la:	12-09-2025		757.061,01

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/toga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind majorarea capitalului social prin aport în numerar al Actionarului unic Municipiul Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani

corelat cu necesitatea și oportunitatea efectuării de cheltuieli de investiții în transportul public local din Municipiul Botoșani

I. Aspecte generale / competența

Asociatul unic are ca și competența aprobarea majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 9 din Actul Constitutiv al Societății Eltrans S.A. în condițiile și cu respectarea procedurilor legale.

II. Introducere și prevederi legale

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (a), lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiative și hotărâște, în condițiile respectării legii, în integritatea problemelor de interes local, în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes local, exercită în numele unității administrativ teritoriale (UAT), totalitatea drepturilor și obligațiilor ce deriva din calitatea de asociat la respectivele societăți comerciale.

În aceste condiții, Consiliul Local poate lua hotărâri referitoare la participarea cu capital sau bunuri, în numele și respectând interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor entități de interes și de utilitate publică.

Potrivit art. 210, alin. (1) din Legea r. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Capitalul social se poate mari prin emisiune de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură”.

De asemenea, în conformitate cu art. 35, alin. (2) din Legea r. 273/2006 privind finanțele publice locale ”Autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora în condițiile legii”.

Pe cale de consecință, având în vedere prevederile art. 210 din Legea nr. 31/1990, sumele astfel alocate de la bugetul local pentru realizarea programelor de investiții urmează să majoreze

capitalul social al Eltrans S.A. Botosani. In acest context, sumele in discutie urmeaza sa constituie aport in numerar al actionarului unic al societatii, Municipiul Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani la capitalul social al S.C. Eltrans. S.A.

III. Scop si obiective

Scopul majorarii capitalului social al Eltrans S.A. este pentru necesitatea modernizarii parcului auto al societatii, in vederea imbunatatirii serviciilor de transport public local.

In acest sens, Eltrans S.A. a procedat la achizitionarea unui numar de 12 autobuze second, parte integranta a planului de investitii al societatii, astfel:

Nr.crt.	furnizor	Numar si data factura	Numar autobuze city bus achizitionate	Pret unitar fara TVA	Valoare fara TVA
1	Nicarom Trans Expres SRL	1369/06.06.2025	3	117000	351000
2	Anadolu Automobil Rom SRL	19492/18.07.2025	9	174500	1570500
	TOTAL		12		1921500

Mentionam ca facturile fiscale privind achizitia autobuzelor city bus au fost achitate din surse proprii, din linie de credit si din credit pentru investitii.

Astfel, avand in vedere efortul financiar major efectuat de catre Eltrans S.A. pentru achizitia de autobuze, precum si tinand cont ca Eltrans S.A. a procedat, conform prevederilor legale, la distribuirea catre actionarul unic de dividende aferente exercitiului financiar 2024 in suma totala de 430.089 lei, va rugam sa analizati posibilitatea returnarii sumei de 430.087,50 lei sub forma de majorare a capitalului social.

Obiectivul urmarit. Achizitia de autobuze City Bus este esentiala pentru cresterea eficientei operationale a societatii si pentru asigurarea unui transport public civilizat, sigur si adaptat la cerintele actuale ale municipiului Botosani.

De asemenea, investitiile efectuate isi vor aduce aportul la realizarea obiectivelor specifice si a indicatorilor de performanta ai societatii asumati prin Contractele de mandat, respectiv la:

- creșterea capacității de transport;
- scăderea timpilor de așteptare și a numărului de curse anulate;
- îmbunătățirea percepției publice asupra serviciilor de transport public de persoane efectuat de Eltrans S.A.;
- creșterea veniturilor proprii prin atragerea unui număr mai mare de călători.
- respectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public;



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. 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

IV. Temei financiar

Suma propusă pentru majorare – **430.087,50 lei** – provine **exclusiv din profitul realizat de Eltrans S.A. în anul 2024** și distribuit ca dividende către Municipiul Botoșani. Aceasta poate fi **reinvestită integral**, conform reglementărilor în vigoare, prin **emiterea unui număr de 172.035 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune**, ce vor fi subscrise integral de către Municipiul Botoșani, în calitate de asociat unic.

V. Propuneri

1. Majorarea capitalului social al Eltrans S.A. cu suma de 430.087,50 lei prin emiterea unui număr de 172.035 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune.
2. Imputernicirea, prin mandat special, a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în A.G.A. Eltrans S.A. de a vota „pentru” aprobarea majorării capitalului social al SC Eltrans SA Botoșani cu suma de 430.087,50 lei, prin emiterea de noi acțiuni în cuantum de 172.035 buc. cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, respectiv de la 1.200.000 lei corespunzător unui număr de 480.000 acțiuni nominative la 1.630.087,50 lei, corespunzător unui număr de 652.035 acțiuni nominative.

Director General,
Turcoman Andrei

Director Economic,
Padurariu Catalin





S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Reg. Com. 307/270/1998, C.I.F. RO10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

Tel/Fax: 0231.5181

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr. 2349/06.08.2025

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investiții/mijlocul fix/ Elementul din planul de investiții anual	Nr. unitati	Valoare unitare (Euro cu TVA)	Valoare totala (Euro cu TVA)	Valoare totala (lei cu TVA)	Valoare totala (lei fara TVA)	Durata amortizare (ani)	Rata lunara amortizare	Efort Anual pentru recuperarea investitiei (lei)
1.	Autobuze ISUZU City Bus	3	27.926	83.778	417.690	351.000	5	5850	70.200
2.	Autobuze ISUZU City Bus E6	9	41.650	374.850	1.868.890	1.570.500	5	26.175	314.100
	Total	12		458.628	2.286.580	1.921.500	5	32.025	384.300

Note:

*) Autobuzele au fost achizitionate in luna iunie cu factura nr. 1369/06.06.2025 si in luna iulie cu factura nr. 19492/18.07.2025;

**) Ambele facturi au fost achitate din surse proprii, linie credit, credit investitie;

***)) Cursul de schimb valutar utilizat este de 4,9857 lei/1 euro.

Director General,

Turcoman Andrei

Director Economic,
Padurariu Catalin Vasile



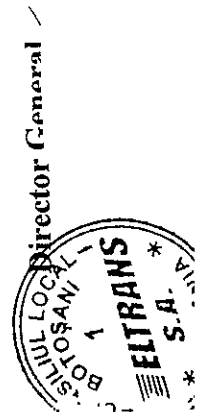


S.C. ELTRANS Botoșani
 Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041
 Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
 Tel/Fax: 0231.518.671 E-mail: office@eltransbt.ro
 www.eltransbt.ro
 IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

Anexa nr. 2 la Nota de fundamentare nr. 2349 / 06.08.2025

Capital social	Document modificare capital social	Nr. Parti sociale modificare capital	Valoare nominala	Majorare capital social	Diminuare capital social	Nr. parti sociale	Total valoare capital social
La infiintare	HCL 83/04.06.1998	172.131,00	2,50			172.131,00	430.328,27
Modificare 1 - Diminuare capital social	HAGA 116/29.07.1999	83.644,00	2,50		209.111,00	88.487,00	221.217,27
Modificare 2 - Majorare capital social	HAGA 7/07.04.2000	232.867,00	2,50	582.167,00		321.354,00	803.384,27
Modificare 3 - Majorare capital social	HAGA /25.05.2000	123.155,00		307.892,00		444.509,00	1.111.272,27
Modificare 4 - Majorare capital social	2002 (aport in natura) HAGA 1/29.03.2002	311.443,00	2,50	778.604,20		755.952,00	1.889.880,47
Modificare 5 - diminuare capital social	Hotarare AGA nr. 1/28.01.2010	0			0,47	755.952,00	1.889.880,00
Modificare 6 - diminuare capital social	Hotarare AGA nr. 1/28.01.2010	275.952,00	2,50		689.880	480.000,00	1.200.000,00
Propunere actuala de majorare capital social	August 2025	172.035,00	2,50	430.087,50		652.035,00	1.630.087,50

Director Economic,





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

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETATII ELTRANS S.A. BOTOȘANI

Capitolul I

DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA

Art.1 Denumirea societății

Denumirea societății este : Societatea ELTRANS S.A..

În toate actele, facturile, anunțurile și publicațiile și în orice alte acte emanând de la societate, denumirea acesteia este precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", sediu, capitalul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului și de Codul Fiscal.

Art.2 Forma juridică a societății

Societatea ELTRANS S.A. este o persoană juridică, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Art.3 Sediul societății

Sediul social al societății este în România, municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 2, județul Botoșani.

Societatea poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și filiale în țară și străinătate, cu respectarea legislației române în vigoare, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pe baza recomandării Consiliului de Administrație.

Art.4 Durata societății comerciale

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.



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

Capitolul II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 Scopul Societății ELTRANS S.A. BOTOȘANI este : prestarea de servicii, realizarea de construcții, reparații și comercializarea de bunuri, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din municipiul Botoșani, din țară și străinătate.

Art.6 Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societății, conform CAEN Rev.3, este constituit din :

Activitatea principală conform codificării CAEN Rev 3:

4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic.

Descriere activitate: Transportul în comun cu tramvaie și autobuze în municipiul Botosani, comunele limitrofe și în afara județului.

Activități secundare conform codificării CAEN Rev 3:

4781 – Comerț cu amănuntul al autovehiculelor

4782 – Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu sofer, pe baza de comandă.

4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 – Transporturi rutiere de marfuri

5210 – Depozitari

5224 – Manipulari

5226 – Alte activități anexe transporturilor

7311 – Activități ale agenților de publicitate

8291 – Activități ale agenților de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

9531 – Repararea și întreținerea autovehiculelor.

Capitolul III

CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE

Art.7 Capitalul social

Capitalul social al societății este de 1.630.087,5 lei și este împărțit în 652.035 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, capital social deținut în totalitate de acționarul unic **Municipiul Botosani** – Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Capitalul social este în întregime subscris de **Municipiul Botosani** – Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani, în calitate de acționar unic și este vărsat în întregime.

Cota de participare la beneficii și pierderi este de 100%.



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

Art.8 Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta sigiliul societății și semnăturile a doi administratori.

Societatea va trece evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul societății comerciale.

Art.9 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.10 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau cotei – părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Art.11 Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor, între acționari sau terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.12 Alte clauze referitoare la acțiuni

Prevederile prezentului act constitutiv referitoare la acțiuni se vor completa cu prevederile Legii 31/1990, republicată, privind societățile.

Capitolul IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.13 Atribuții

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

1. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții :

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

b¹) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

2. Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții :

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

h¹) transformarea transfrontalieră a societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.14 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin odată pe an, în cel mult trei luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație, în condițiile prevăzute de actul constitutiv și cu majoritățile prevăzute în art.16, exercițiul atribuțiilor sale menționate în art.13 din alin.2 lit.b, indicând capitalul pe care îl reprezintă fiecare, proces-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării.

Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute din actul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar, pe cheltuiuala societății.

Unul dintre secretari întocmește procesul – verbal al ședinței adunării generale.

Președintele va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi necesar, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

Convocarea va cuprinde : locul și data ținerii adunării generale precum și ordinea de zi, cu indicarea exactă a tuturor problemelor, care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă și textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Art.15 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte.

Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care să verifice lista de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal al adunării generale se va înscrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale ale acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

Art.16 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în condițiile legii.

Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale. Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective, conform legii.

Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile de mai sus se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, ce dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art.17 Reprezentarea intereselor capitalului

Până la apariția unor noi reglementări privind situația societăților ce au ca acționar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciți mandatați de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.



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

Capitolul V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.18 Organizarea

Sistemului de administrare al societății este sistemul unitar.

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 –7 membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Selectia membrilor consiliului de administratie se realizeaza cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de lege. Membrii consiliului de administrație sunt numiti de adunarea generală a acționarilor, conform legii.

Mandatul administratorilor nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit, în condițiile legii.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, numirea noului administrator se va face potrivit legii.

În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al societății, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului administratorului provizoriu este cea prevăzută de lege.

Consiliul de administrație este condus de un președinte care nu poate fi în același timp și directorul general al societății comerciale. Președintele este numit de adunarea generală a acționarilor, din randul administratorilor.

Președintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală a acționarilor.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

La prima ședință, Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un vicepreședinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, vicepreședintele este însărcinat cu îndeplinirea funcției de președinte.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile

generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de lege.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile legale în materie. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

Lista membrilor consiliului de administrație și a directorilor, precum și C.V.-urile acestora, vor fi publicate pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de director al societății, consiliul de administrație desemnează directori provizorii, conform legii.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar. Președintele numește un secretar dintre angajații societății.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și





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

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea Consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se poate lua decizii doar în cazuri de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin ½ din numărul membrilor Consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de administrație pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță (e-mail) în cadrul sedintelor C.A..

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

În relațiile cu terți, societatea comercială este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor care i se conferă.

În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a organelor ce verifică activitatea economico-financiară, la cererea acestora, documentele societății comerciale.

Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuție contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Membrii Consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați, prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

Directorii societății nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori a consiliului de supraveghere, cenzori, sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici un pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

Art.19 Atribuțiile Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990 – Legea societăților.

Capitolul VI

GESTIUNEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art.20 Comisia de cenzori

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri și un supleant. Cenzorii se aleg de Adunarea Generală a Acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realesi.



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

Cenzorii sunt obligați să depună în termenul arătat în art.18, a treia parte din garanția cerută pentru administratori.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

a) În cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, ca și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de Administrație asupra neregulilor constatate.

b) La încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris.

c) La lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare.

d) Prezintă Adunării Generale a Acționarilor punctul său de vedere în legătură cu propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății comerciale și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează în unanimitate, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către Consiliul de Administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de doi ani consecutivi (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum trei ani și pot fi realeși. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art.18, aliniatul penultim din prezentul statut, precum și cele care sunt afini până la gradul al patrulea sau copiii administratorilor, cele care primesc sub orice formă pentru orice alte funcții decât acele de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societatea comercială.

Capitolul VIII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.21 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Art.22 Personalul societății

Personalul de conducere al societății respectiv membrii Consiliului de administrație și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada când statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de împuterniciți mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație sau de către directorul general.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație sau de către directorul general al acesteia.

Art.23 Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de Administrație, stabilește în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art.24 Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

Art.25 Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor în vigoare.

Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului, de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului social subscris.

Art.26 Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.



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

Capitolul VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII

Art.27 Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate, cerute la înființarea societăților.

Art.28 Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectivului de activitate ;
- falimentul ;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă ;
- la cererile oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar Adunarea Generală a Acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă ;
- în orice altă situație, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.29 Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.30 Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoanele fizice, sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți se poate apela și la arbitraj.



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

Capitolul IX

DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare ale Legii 31 / 1990, privind societățile, republicată, ale O.U.G. nr. 109/2011, actualizată și ale Codului civil.

Prezentul Act constitutiv actualizat al societății ELTRANS S.A. Botoșani a fost redactat sub semnătura privată astăzi,, într-un număr de 3 exemplare originale, din care un exemplar se depune la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Municipiul Botoșani – Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani,

în calitate de acționar unic al Societății ELTRANS SA Botoșani,
prin împuterniciți, consilieri locali:

1. Ivan Bogdan Cristian

Semnătura _____

2. Buliga Marius

Semnătura _____