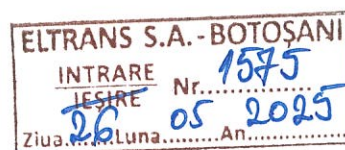


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 01
din 26. mai. 2025**

Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041), întrunită în ședința ordinară din data de 26. mai. 2025, ora 14:00, prin domnii consilieri locali Ivan Bogdan Cristian și Buliga Marius, reprezentanții acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani – Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani în A.G.A. Eltrans S.A. (conform H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 428 din 28.11.2024), respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 26. mai. 2025, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 - privind societățile, republicată;
- prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans S.A.,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aproba indicatorii de performanță financiari și nonfinanciari realizați la 31.12.2024 la societatea Eltrans S.A. Botoșani (nr. 1509/21.05.2025).

Art.2 – Ia act de Raportul auditorului independent asupra auditului statutar a situațiilor financiare – anul 2024 la societatea Eltrans S.A. Botoșani (nr. 1474/16.05.2025).

Art.3 – Aproba Situațiile financiare anuale - anul 2024 ale societății Eltrans S.A. Botoșani (nr. 1510/21.05.2025).

Art.4 – Aproba repartizarea profitului net contabil înregistrat la data de 31.12. 2024 la societatea Eltrans SA Botoșani (nr. 1511/21.05.2025), profit net contabil în suma de 953.753,53 lei după cum urmează:

- a) Acoperire pierderi din anii precedenți în suma de 27.295,27 lei, conform art.1, lit b) din O.G. 64/2001, reactualizată;
- b) Rezerva legală în suma de 54.176,00 lei, determinată conform prevederilor art. 26 alin(1) lit a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- c) Rezerve aferente profitului reinvestit în suma de 37.914,50 lei, determinată conform prevederilor art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.



- d) Suma de 95.375 lei reprezentand participarea salariaților la profit în limita a maxim 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință, conform art.1, lit e), din O.G. 64/2001 reactualizata;
- e) Suma de 476.877,00 lei, reprezentand 50%, din profitul net, sub forma de dividende, actionarului unic al societatii – Consiliul Local al Municipiului Botosani, conform art.1, lit f), din O.G. 64/2001 reactualizata;
- f) Suma de 262.115,76 lei, din profitul ramas nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare, conform art.1, lit g) din O.G. 64/2001, reactualizata.

Art.5(1) – Aproba Raportul Consiliului de administratie al societatii ELTRANS S.A. Botosani pentru anul 2024 (nr. 1512/21.05.2025).

(2) – Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Eltrans S.A. pentru anul 2024.

Art.6 – Aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani – anul 2024 (nr. 1488/20.05.2025).

Art.7 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii ELTRANS S.A. Botosani, membrii C.A., impreuna cu conducerea executiva a societatii.

**Președinte de sedinta,
Presedinte C.A.
Beilic Constantin Andrei**

.....



Reprezentantii actionarului unic in A.G.A. ELTRANS S.A.:

Consilier local, Ivan Bogdan Cristian

Consilier local, Buliga Marius