

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 02
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 – Se aproba indicatorii de performanță financiari și nonfinanciari pentru anul 2025 la societatea Eltrans SA Botoșani (anexele la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății) – nr.1514/21.05.2025, sens în care se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății.

Art.2 – Se aproba forma Actului adițional nr. 6 la contractele de mandat ale administratorilor societății Eltrans S.A., conform anexei la prezenta hotărâre. Se împuternicesc domnii consilieri locali Ivan Bogdan Cristian și Buliga Marius să semneze, în numele acționarului, actele adiționale cu administratorii societății Eltrans S.A..

Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții în A.G.A. Eltrans S.A., președintele Consiliului de Administrație și membrii C.A., împreună cu conducerea executivă a societății Eltrans S.A.

**Președinte de ședință,
Beilic Constantin Andrei**

.....

Reprezentanții acționarului unic în A.G.A. ELTRANS S.A.:

Consilier local, Ivan Bogdan Cristian
Consilier local, Buliga Marius



Anexa Hotarare A.G.A. nr. 02/26.05.2025

Presedinte sedinta, Beilic Ctin Andrei



Consilier local, Ivan Bogdan Cristian

Consilier local, Buliga Marius

**Act aditional nr. 6
la contractul de mandat nr. .../15.09.2023**

Avand in vedere prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr.din..... prin care au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2025 la societatea Eltrans SA Botosani (anexe la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii) – nr.1514/21.05.2025,

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societatii ELTRANS SA, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, cod fiscal RO10863041, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J07/270/1998, cod IBAN RO76 RNCB 00410412060500XX deschis la Banca Comercială Română Botoșani, prin reprezentanti desemnati în persoana consilierilor locali Ivan Bogdan Cristian si Buliga Marius , numită în continuare „**mandant**” și

....., membru al Consiliului de Administrație al societății ELTRANS S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 09 din 15.septembrie.2023 emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numit în continuare „**mandatar**”

Urmare a acordului lor de vointa, au convenit incheierea prezentul Act Aditional nr. 6 la contractul de mandat nr. /15.09.2023 prin care se stabileste :

Articol unic – Pentru anul 2025 se stabilesc indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari, conform anexelor la prezentul act aditional (nr.1514/21.05.2025), indicatori care vor fi dusi la indeplinire(realizati) de catre administratorii/administratorul societatii.

Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat la Botosani, astazi, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANT,**MANDATAR,****ELTRANS S.A. BOTOSANI**

.....

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Prin împuterniciti,
.....