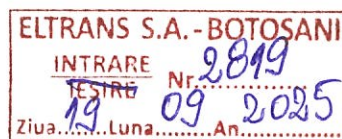


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 07
Din 19.09.2025**

Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J1998000270077, cod unic de inregistrare RO10863041), intrunita in sedinta extraordinara din data de 19.09.2025, ora 10:00, prin domnii consilieri locali Ivan Bogdan Cristian si Buliga Marius, reprezentantii actionarului unic al societatii - Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani in A.G.A. Eltrans S.A. (conform H.C.L. Municipiul Botosani nr. 428 din 28.11.2024), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii;

Urmare a dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 17.09.2025, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

Vazand prevederile H.C.L. Municipiul Botosani nr. 392/17.09.2025, prin care se acorda mandat special reprezentantilor in A.G.A. extraordinara la S.C. Eltrans S.A. Botosani, pentru a vota demararea si efectuarea procedurii privind reducerea capitalului social prin retragerea aportului in natura reprezentat de bunul „Decantor” si bunul „Cladire statie spalare” in vederea demolarii,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 - privind societatile , republicata, cat si ale O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans S.A.,
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botosani nr. 392/17.09.2025,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Demararea si efectuarea procedurii privind reducerea capitalului social prin retragerea aportului in natura reprezentat de bunul „Decantor” si bunul „Cladire statie spalare” in vederea demolarii .

Art.2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre consiliul de administratie, impreuna cu conducerea executiva a societatii Eltrans S.A..

**Președinte de sedinta,
Beilic Constantin Andrei**

.....

**Reprezentantii actionarului unic in A.G.A. Eltrans S.A.:**

Consilier local, Ivan Bogdan Cristian

Consilier local, Buliga Marius