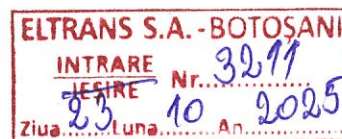


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 09
Din 23.10.2025**

Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS S.A. (societate cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J1998000270077, cod unic de înregistrare RO10863041), întrunită în ședința ordinară din data de 23.10.2025, ora 15:00, 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 23.10.2025, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

având în vedere referatul nr. 3040/10.10.2025 întocmit de șef serviciu financiar contabil prin care se solicită aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 12 luni a liniei de credit în suma de 1.000.000 lei, accesată de la B.C.R. S.A., conform Contractului de credit nr. 188/6037/17.11.2010, și respectiv Actelor Aditionale nr. 1 – 14, cu menținerea aceluiași garanții respectiv ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans S.A. la B.C.R. S.A., și, aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății Eltrans S.A. pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii cu 12 (douasprezece) luni a liniei de credit contractată de la B.C.R. S.A.,

văzând și Decizia C.A. al S.C. Eltrans S.A. nr. 53/16.10.2025, adresa Eltrans S.A. nr. 3142/16.10.2025, cât și H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 461/17.10.2025;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans S.A.,
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 461 din 17.10.2025;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aprobă prelungirea cu o perioadă de 12 (douasprezece) luni a liniei de credit în valoare de 1.000.000 lei, accesată de societatea Eltrans S.A. de la B.C.R. S.A..

Art.2 – Aprobă garantarea acestui credit cu ipoteca mobilă asupra conturilor bancare ale societății Eltrans S.A. deschise la B.C.R. S.A..

Art.3 – Aprobă împuternicirea conducerii executive a societății Eltrans S.A. Botoșani pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente art.1 și 2.





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.4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii ELTRANS S.A. Botosani, impreuna cu conducerea executiva a societatii, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.

**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