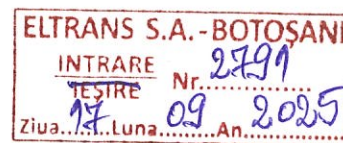


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 06
Din 17.09.2025**

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 J1998000270077, cod unic de înregistrare RO10863041), întrunită în ședință ordinară din data de 17.09.2025, ora 13:30, 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 17.09.2025, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 - privind societățile, republicată, cât și ale 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 Raportarea contabilă semestrială (semestrul I) – anul 2025 la societatea Eltrans S.A. Botoșani (nr. 2384/08.08.2025).

Art.2 – Se aproba Raportul Consiliului de administrație al societății Eltrans S.A. Botoșani pentru semestrul I anul 2025 (nr. 2427/12.08.2025).

Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de 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