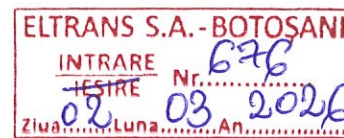


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 1
Din 02.03.2026**

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 02.03.2026 ora 10:00, 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 02.03.2026, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

Având în vedere referatul nr. 557/19.02.2026 întocmit de compartiment achiziții din cadrul societății, adresa nr. 558/19.02.2026 a Comitetului de audit din cadrul C.A. al societății Eltrans S.A.;

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 revoca auditorul statutar SC AUDIT CONT PREST S.R.L. (CUI 18050354), ce a fost numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 02 din 09.02.2023.

Art.2(1) Se numeste auditorul statutar Vreme D. Eusebiu – Expert Autorizat (C.I.F. 21051953), cu domiciliul fiscal în

prin Vreme D. Eusebiu – auditor financiar (posesor al C.I. , eliberata de , CNP) care va audita statutar situatiile financiare ale societatii Eltrans S.A..

(2) Se aproba contractul de prestari servicii ce va fi incheiat cu Vreme D. Eusebiu – Expert Autorizat (C.I.F. 21051953), conform anexei la prezenta hotarare. Se aproba valoarea contractului in suma de 12.000 lei/an, pentru fiecare exercitiu financiar auditat, total valoare contract 36.000 lei . Durata contractului este de 3(trei) ani, de la data prezentei hotarari (respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026, 2027).

Art. 3 – Se imputerniceste directorul general al societății Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei

), sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Botoșani.





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 hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele consiliului de administrație și de directorul general al societății, care vor dispune măsurile ce se impun în acest sens.

**Președinte de sedință,
Președinte C.A. - Beilic Constantin Andrei**

.....



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

Consilier local, Ivan Bogdan Cristian

Consilier local, Buliga Marius