

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR.6
din 29.09.2026**

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 RO 10863041), intrunita in sedinta ordinara din data de 29.09.2026, ora 14:00, 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 dezbatelor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.09.2026, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 - privind societatile , republicata;
- prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans S.A.,

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Aproba Raportul de evaluare a activitatii administratorilor pentru anul 2025 (nr. 3142/23.09.2026).

Art.2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii ELTRANS S.A. Botosani si membrii C.A., impreuna cu conducerea executiva a societatii, care vor dispune masurile necesare ce se impun.

**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