

C2

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința
Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea
liniei de credit a societății cu menținerea aceluiași garanții
prevăzute în contractul de credit nr.188/6037 din 17.11.2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății cu menținerea aceluiași garanții prevăzute în contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010, văzând adresa nr.3151 din 16.10.2023 al S.C.Eltrans S.A. Botosani, în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art.196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Buhăianu Bogdan Ciprian și Bosovici călin George, reprezentanți ai Consiliului local al Municipiului Botoșani, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului astfel:

Vot „pentru” :

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 600.000 lei, contractată de la BCR SA conform contractului de credit nr.188/6037 din data de 17.11.2010, și respectiv Actelor Adiționale nr.1-12, cu menținerea aceluiași garanții detaliate în contract, respectiv ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise de SC Eltrans SA Botoșani la BCR SA.

2. Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății, respectiv a directorului general al S.C.Eltrans S.A. Botoșani – Andrei Turcoman și al directorului economic – Pădurariu Vasile Cătălin pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii cu 12 (douăsprezece) luni a liniei de credit contractată de la BCR SA.

Art. 2. Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

INIȚIATOR,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general, Oana Gina Chițanu

Nr. 390 din 26.10.2023

Aprobat,
Primar,
Cosmin Iohu, Andrei



REFERAT DE APROBARE

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății cu menținerea aceluiași garanții prevăzute în contractul de credit nr.188/6037 din 17.11.2010

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre prezentat.

Director Executiv,

Mirela Elena Gheorghică

Municipiul Botoșani
Direcția Economică
Nr. 390/ 26.10.2023

Avizat,
PRIMAR,
Cosmin Ionuț Andrei



Raport de specialitate

pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea liniei de credit a societății cu menținerea aceluiași garanții prevăzute în contractul de credit nr.188/6037 din 17.11.2010

Prin adresa nr.3151 din 16.10.2023 S.C.Eltrans S.A. Botoșani, solicită aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare încheiată cu BCR SA pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, cu menținerea aceluiași garanții detaliate în contract, respectiv ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de SC Eltrans SA Botoșani la BCR SA.

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, propunem, mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze "pentru" aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare, încheiată cu BCR SA pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, cu menținerea aceluiași garanții detaliate în contract, respectiv ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de SC Eltrans SA Botoșani la BCR SA și împuternicirea directorului general și a directorului economic pentru a semna documentele aferente.

Fiind îndeplinite cerințele de legalitate și oportunitate vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghită



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI

Nr. 390 din 16.10.2023

ELTRANS S.A. - BOTOȘANI
INTRARE
REȘIRE Nr. 3151
Ziua 16 Luna 10 An 2023

Catre,

Alu. Adun. PB
Direcția Economică
17.10.2023

MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

In atenia Reprezentantilor A.G.A. SC ELTRANS S.A.

Va trimitem alaturat Decizia CA nr. 43/ 12.10.2023, privind avizarea prelungirii liniei de credit in suma de 600.000 lei, contractata de societatea ELTRANS S.A. de la B.C.R. SA, conform contractului de credit nr.188/6037 din data de 17.11.2010, si respectiv Actelor Aditionale nr. 1 -12, cu mentinerea acelorasi garantii, asa cum acestea sunt detaliate in contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010 si in contractul de ipoteca mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA Botosani la BCR SA si imputernicirea conducerii executive a societatii privind semnarea documentelor aferente prelungirii cu 12(douasprezece) luni a liniei de credit.

Va rugam a supune analizei si aprobarii C.L., imputernicirea reprezentantilor C.L. in A.G.A. Eltrans S.A. de a vota „pentru” aprobarea prelungirii liniei de credit pentru o perioada de 12 luni, linie de credit in suma de 600.000 lei, contractata de societatea ELTRANS S.A. de la B.C.R. S.A., conform contractului de credit nr.188/6037 din data de 17.11.2010, si respectiv Actelor Aditionale nr. 1- 12, cu mentinerea acelorasi garantii asa cum acestea sunt detaliate in contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010, respectiv actele aditionale nr. 1 -12 si in contractul de ipoteca mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans S.A. Botosani la BCR S.A. si imputernicirea conducerii executive a societatii, respectiv director general - Turcoman Andrei si director economic – Padurariu Vasile Catalin, privind semnarea, in numele si pe seama societatii Eltrans S.A. Botosani, a documentelor aferente prelungirii cu 12(douasprezece) luni a liniei de credit contractata de la B.C.R. S.A..

Presedinte C.A.,
Beilic Constantin Andrei



Director general provizoriu,
Turcoman Andrei

Director economic provizoriu,
Padurariu Vasile Catalin



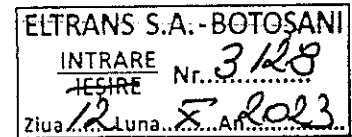
ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 43

Din 12.10.2023



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii ELTRANS S.A.(societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J 07/270/1998, CUI RO 10863041), (numit prin Hotararea A.G.A. nr. 09 din 15.09.2023) intrunit in sedinta din data de 12.10.2023, ora 14:00,

Astfel ca, dintr-un numar de 5(cinci) administratori ai societatii Eltrans S.A. Botosani au fost prezenti la sedinta un numar de 5(cinci) administratori, sedinta fiind constituita legal;

Avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

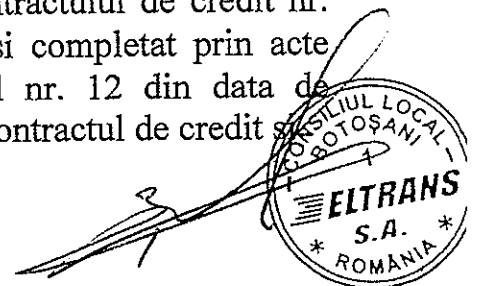
Analizand referatul nr. 2899/26.09.2023 al sef serviciu financiar contabil, prin care se propune aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit, in suma de 600.000 lei, accesata de la B.C.R. S.A. , conform Contractului de credit nr. 188/6037/17.11.2010, si respectiv Actelor Aditionale nr. 1 – 12, linie de credit a carei valabilitate expira in data de 22.10.2023, si imputernicirea conducerii executive a societatii Eltrans S.A. Botosani, respectiv a Directorului General si a Directorului Economic, pentru a semna, in numele si pe seama societatii Eltrans S.A. Botosani, documentele aferente prelungirii cu 12(douasprezece)luni a liniei de credit contractata de la B.C.R. S.A.,

In urma voturilor exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. ai societatii Eltrans S.A. Botosani,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 – republicata, privind societatile comerciale, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art. 1 – Avand in vedere solicitarea scrisa a conducerii societatii Eltrans S.A. privind necesitatea prelungirii liniei de credit in suma de 600.000 lei, contractata de societatea Eltrans S.A. de la B.C.R. S.A., conform contractului de credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, si respectiv Actelor Aditionale nr. 1 -12, avizeaza solicitarea facuta, respectiv avizeaza prelungirea cu o perioada de 12(douasprezece) luni a liniei de credit in suma de 600.000 lei, contractata de societatea Eltrans S.A. de la B.C.R. S.A. , conform Contractului de credit nr. 188/6037/17.11.2010, asa cum acesta a fost modificat si completat prin acte aditionale, ultimul dintre acestea fiind Actul Aditional nr. 12 din data de 21.10.2022, cu mentinerea acelasii garantii detaliate in Contractul de credit



in Contractul de ipoteca mobiliara, respectiv ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans S.A. la BCR S.A.. Avizeaza imputernicirea conducerii executive a societatii Eltrans S.A. Botosani, respectiv a Directorului General si a Directorului Economic, pentru a semna, in numele si pe seama societatii Eltrans S.A. Botosani, documentele aferente prelungirii cu 12(douasprezece)luni a liniei de credit contractata de la B.C.R. S.A.,

Art. 2 – Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta autoritatii publice tutelare si reprezentantilor in A.G.A. Eltrans S.A.

Art. 3 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele C.A. si conducerea societatii, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



Presedinte C.A.
Beilic Constantin Andrei

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and extending upwards and to the right.



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro



Aprobat,
Director General,

Aprobat,
Director economic

11.10.2023

Catre,

Consiliul de Administratie al ELTRANS SA Botosani,

Referitor la prelungirea perioadei de utilizare a liniei de credit accesata de la B.C.R. S.A.

Subsemnata Marianciuc Viorica, sef serviciu financiar contabil in cadrul S.C. Eltrans S.A. Botosani, prin prezenta va rugam sa aprobat **prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 600000 lei, accesata de la B.C.R. S.A , conform Contractului de credit nr. 188/6037/17.11.2010, si respectiv Actelor Aditionale nr. 1 – 12, a carei valabilitate expira in data de 22.10.2023, si imputernicirea conducerii executive a societatii Eltrans SA Botosani, respectiv a Directorului General si a Directorului Economic, pentru a semna, in numele si pe seama societatii Eltrans SA Botosani, documentele aferente prelungirii cu 12(douasprezece) luni a liniei de credit contractata de la BCR S.A.**

Condițiile accesării liniei de credit au fost renegociate prin Actul Adicional nr. 9/23.10.2019, și acestea sunt:

- Valoare linie credit – 600.000 lei;
- Perioada de utilizare - 12 luni;
- Dobanda - 2,65%+ROBOR 3M;
- Comision acordare 0.75% din valoarea facilitatii;
- Comision de administrare – 0.05% pe luna din valoarea facilitatii;
- Comision de rambursare anticipata - 2% daca finantarea se face prin refinantare de la alte banci:
- Garantii – ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise la BCR S.A..

Mentionez, ca in perioada 01.01.2023 – 30.09.2023 societatea nu a utilizat linia de credit, aceasta fiind ca un tampon pentru asigurarea de disponibilitati financiare pentru cazuri neprevazute (neincasarea la timp a creantelor, plati neprevazute, etc.).

Sef serviciu financiar contabil,

Viorica Marianciuc,

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: R076 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.

Adunarea Generala a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința ordinară din data de, ora 11:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian și Bosovici Calin — George, reprezentanții acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani — Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani în AGA Eltrans SA, 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, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

În temeiul:

- Prevederilor Legii nr. 31/1990 — republicată,
- Prevederilor OUG nr. 109/2011, actualizată,
- Prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans SA,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Aproba prelungirea cu o perioadă de 12 (douăsprezece) luni a liniei de credit în suma de 600.000 lei, contactată de societatea Eltrans SA Botoșani de la BCR S.A., în baza Contractului de Credit nr. 188/6037 din 17.11.2010, așa cum acesta a fost modificat și completat prin acte adiționale, ultimul dintre acestea fiind Actul Adițional nr. 12 din data de 21.10.2022, cu menținerea aceluiași garanții detaliate în Contractul de Credit și în Contractul de Ipotecă Mobilieră, respective ipotecă mobilieră asupra conturilor bancare deschise de societatea Eltrans SA la BCR S.A.

Art. 2 — Aproba împuternicirea conducerii executive a societății Eltrans SA Botoșani, respectiv a Directorului General și a Directorului Economic, pentru a semna, în numele și pe seama societății Eltrans SA Botoșani, documentele aferente prelungirii cu 12 (douăsprezece) luni a liniei de credit contractată de la BCR S.A.

Art. 3 — Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al societății ELTRANS SA Botoșani, împreună cu conducerea executivă a societății, care vor dispune măsurile ce se impun în acest sens.