

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR.04

din 26. aprilie. 2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, str. Calea Nationala 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 26.aprilie.2012, ora 13,00,

prin reprezentanții Consiliului Local al municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, propunerile făcute și discuțiile purtate,

urmare a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 26.04.2012, convocată la cererea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani ,

în urma voturilor exprimate în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți reprezentanții Consiliului Local al mun. Botosani, acționarul unic al societății, în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Pentru anul 2012, indemnizația lunară a membrilor C.A. este de 1% din remunerația lunară a directorului general.

(2) Pentru anul 2012, remunerația lunară a directorului general nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de viceprimar al unității administrativ-teritoriale de interes local.

.....

Președinte de ședință,

Director general al SC Eltrans SA Botosani

Ing. Ivanescu Victor

Secretar A.G.A.,

Consilier juridic Verestiuc Claudia