



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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

SC "ELTRANS" SA		
-BOTOȘANI-		
INTRARE	Nr. 1582	
IEȘIRE		
Ziua 27	Luna 05	Anul 2015

HOTĂRÂREA NR. 05 din 27.05.2015

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 27.mai.2015, ora 13:00,

prin reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA, care dintr-un număr de 5(cinci) reprezentanți au fost prezenți la ședința un număr de patru, ședința fiind constituită legal,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de toți reprezentanții acționarului prezenți la ședința,

urmare a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 27.mai.2015, convocată la cererea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Cu unanimitate de voturi, se aprobă obiectivele și criteriile de performanță la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, anexele 1,2 și 3 la contractele de mandat ale directorului general și directorului adjunct ai SC Eltrans SA Botosani (conform anexei la prezenta hotărâre).

Art.2 Cu unanimitate de voturi, se aprobă ca remunerația lunară a membrilor neexecutivi ai C.A. al SC Eltrans SA Botosani să fie formată dintr-o **indemnizație lunară fixă în suma de 700 lei net**. Indemnizația lunară va fi acordată începând cu data de 01.iunie.2015.

Art.3 Cu trei voturi pentru și o abținere, se aprobă ca remunerația lunară a membrilor executivi ai C.A. al SC Eltrans SA Botosani să fie formată dintr-o **indemnizație lunară fixă în suma de 6.000 lei brut**. Indemnizația lunară va fi acordată începând cu data de 01.iunie.2015.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al SC ELTRANS SA Botosani, împreună cu directorii societății care vor dispune măsurile ce se impun în acest sens.

Președinte de ședință,
Presedinte C.A., Ing. Trofinov Cristina





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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 12
din 29.05.2015



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.03.2012, Hotararea A.G.A. nr.05 din 16.05.2013, Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 29.05.2015,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, propunerile facute si discutiile purtate,

vazand prevederile Hotararii A.G.A. a SC Eltrans SA Botosani nr. 05 din 27.05.2015, art. 3;

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

DECIDE:

Art.1(1) - Incepand cu data de **01.iunie.2015**, remuneratia lunara a directorului general al SC Eltrans SA este in suma fixa de **6.000 lei brut/ luna**(sub forma de indemnizatie fixa lunara), fara alte adaosuri.

(2) - Incepand cu data de **01.iunie.2015**, remuneratia lunara a directorului adjunct al SC Eltrans SA este in suma fixa de **5.900 lei brut/ luna**(sub forma de indemnizatie fixa lunara), fara alte adaosuri.

Art.2 - Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele C.A. al SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Presedinte C.A.,

Ing. Trofinov Cristina

