



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



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 06 din 28. decembrie. 2017

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J 07/270/1998,cod unic de inregistrare RO 10863041, intrunita in sedinta ordinara din data de 28. decembrie.2017, ora 9,00,

prin reprezentantii desemnati de actionarul unic al societatii - Consiliul Local al Municipiului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA (conform H.C.L. nr. 258/09.11.2016), care, dintr-un numar de 2(doi) reprezentanti ai actionarului au fost prezenti la sedinta un numar de 2(doi) , sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentantii CL al Municipiului Botosani prezenti la sedinta, propunerile facute si discutiile purtate,

urmare a dezbatelor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 28. 12.2017 si in urma voturilor exprimate in unanimitate de actionarii reprezentand intreg capitalul social, respectiv de toti reprezentantii Consiliul Local al mun. Botosani in adunarea generala a actionarilor SC Eltrans SA Botosani,

in baza Legii 31/1990 privind societatile, republicata, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba ca remuneratia lunara a membrilor neexecutivi ai C.A. al societatii Eltrans SA Botosani sa fie formata dintr-o **indemnizatie lunara fixa in suma de 1.600 lei brut, respectiv 936 lei net.** Indemnizatia lunara va fi acordata incepand cu data de 01.ianuarie.2018.

Art.2 Se aproba ca remuneratia lunara a membrilor executivi ai C.A. al societatii Eltrans SA Botosani sa fie formata dintr-o **indemnizatie lunara fixa in suma de 10.260 lei brut, respectiv 6.002 lei net.** Indemnizatia lunara va fi acordata incepand cu data de 01.ianuarie.2018.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Președinte de sedinta,
Presedinte CA al SC Eltrans SA Botosani

