



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](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



### HOTĂRÂREA NR. 11 din 22. noiembrie. 2023

Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în mun. Botoșani, 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 22.11. 2023, ora 12:00, prin domniile consilierilor 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 (conform HCL nr. 332 din 26.11.2020), 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 22.11.2023, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

În temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicată;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizată;
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 422 din 28.09.2023;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans SA,

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

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1** – Se aprobă forma Actului adițional nr. 1 la contractele de mandat ale administratorilor societății Eltrans S.A., conform anexei la prezenta hotărâre. Se împuternicesc domniile consilierilor locali Buhaianu Bogdan- Ciprian și Bosovici Calin - George să semneze, în numele acționarului, actele adiționale cu administratorii societății Eltrans S.A.

**Art. 2** – Remuneratia membrilor consiliului de administrație al societății Eltrans S.A. este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară este în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani. Prezenta indemnizație fixă se încadrează în limitele prevăzute de legea 296/2023 privind unele măsuri fiscale – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

**Art. 3** – Se împuternicește directorul general al societății Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei (C.I. seria XT, nr. 800259, eliberat de SPCLEP Botoșani, la data de 04.08.2017, C.N.P. 1851130070022), să îndeplinească, prin împuternicit, toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.



**Art. 4** – Cu data prezentei hotarari orice alte dispozitii contrare se abroga.

**Art. 5** – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie , impreuna cu conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A. care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Preşedinte de sedinta,  
Beilic Constantin Andrei**



**Reprezentantii actionarului unic in A.G.A. ELTRANS S.A.:**

**Consilier local, Bosovici Calin – George .....**

**Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian .....**