

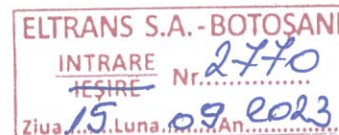


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 09
din 15. septembrie. 2023



Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA (societate 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 15.09.2023, ora 11:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian si Bosovici Calin – George, reprezentantii actionarului unic al societatii - Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani in AGA Eltrans SA (conform HCL nr.332 din 26.11.2020), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii,

urmare a dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 15.09.2023, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

avand in vedere Raportul final privind procedura de recrutare si selectie pentru pozitiile de membru in Consiliul de administratie la S.C. ELTRANS S.A. Botosani, intocmit de expertul independent Fox Management Consultants, inregistrat la Eltrans S.A. cu nr.2225/21.07.2023, cat si H.C.L. a Municipiului Botosani nr.385 din 28.08.2023;

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile – republicata;
- prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botosani nr. 385 din 28.august.2023;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Revoca membrii Consiliului de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA, numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 05 din 13.04.2023 si prin Hotararea A.G.A. nr. 07 din 10.05.2023, respectiv domnii: Ursu Catalin, Ciocan Vasile, Dreliciuc Simion, Beilic Constantin – Andrei si Vlas Dorin.

Art.2 - Se numesc administratorii societatii ELTRANS S.A. (membrii in Consiliul de Administratie al societatii Eltrans S.A.), pentru o perioada de 4(patru) ani, cu incepere de la data prezentei hotarari, dupa cum urmeaza :

- **URSU CATALIN,**
- **CIOCAN VASILE,**
- **DRELCIUC SIMION,**
- **BEILIC CONSTANTIN - ANDREI,**



- VLAS DORIN.

Durata mandat: 4(patru) ani, cu incepere de la data prezentei hotarari.

Art.3 - Remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa lunara este in valoare egala cu indemnizatia maxima a unui consilier in Consiliul Local al municipiului Botosani, revizuibila anual prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Cota variabila a remuneratiei, a carei modalitate de calcul si de acordare va fi stabilita de catre autoritatea publica tutelara in baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, in acord cu metodologia aprobata prin normele legale in vigoare, va face obiectul unui act aditional la contractul de mandat al administratorului.

Art.4 - Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii societatii Eltrans S.A., conform anexei la prezenta hotarare. Se imputernicesc domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan- Ciprian si Bosovici Calin - George sa semneze, in numele actionarului, contractele de mandat cu administratorii societatii Eltrans S.A.

Art.5 - Numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Eltrans S.A. pe domnul **Beilic Constantin Andrei**.

Art.6 - Se imputerniceste directorul general al societatii Eltrans SA, domnul Turcoman Andrei (C.I. seria XT, nr. 800259, eliberat de SPCLEP Botosani, la data de 04.08.2017, C.N.P. 1851130070022), sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

Art.7 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele consiliului de administratie, de persoanele nominalizate si de directorul general al societatii Eltrans S.A., care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Preşedinte de sedinta,
Consilier local, Buhaianu Bogdan -Ciprian**

.....



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

Consilier local, Bosovici Calin – George
Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian