

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 25.aprilie.2013, ora 13,00,

prin reprezentantii Consiliul Local al municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in adunarea generala a actionarilor SC Eltrans SA, conform H.C.L. nr. 157 din 12.07.2012,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de actionarii reprezentand intreg capitalul social, propunerile facute si discutiile purtate,

analizand necesitatea stabilirii unei remuneratii lunare pentru membrii consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

in urma voturilor exprimate in unanimitate de actionarii reprezentand intreg capitalul social, respectiv de toti reprezentantii Consiliul Local al mun. Botosani, actionarul unic al societatii, in adunarea generala a actionarilor SC Eltrans SA,

in conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba ca remuneratia lunara a membrilor C.A. al SC Eltrans SA Botosani sa fie formata dintr-o indemnizatie lunara fixa in suma de 500 lei net. Indemnizatia lunara va fi acordata incepand cu data de 01.mai.2013.

Art.2 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 C.A., ing. Cracana Serghei