

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 26.iunie.2013, ora 13:00,

prin reprezentantii Consiliul Local al Municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Eltrans SA, care dintr-un numar de 4(patru) de reprezentanti au fost prezenti la sedinta un numar de 4(patru) ,sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentatii actionarului prezenti la sedinta,

urmare a dezbaterilor desfasurate in legatura cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 26.iunie.2013, convocata la cererea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani,

in conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Cu unanimitate de voturi, se aproba obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct ai SC Eltrans SA Botosani (conform anexei la prezenta hotarare).

Art.2 Cu unanimitate de voturi, se aproba limitele remuneratiilor directorilor societatii, respectiv:

- pentru directorul general de la 4200 lei brut/luna – pana la 4400 lei brut/luna, fara alte adaosuri;
- pentru directorul adjunct de la 4000 lei brut/luna – pana la 4200 lei brut/ luna, fara alte adaosuri;

Art.4 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. Trofinov Cristina