

## **Extras din HOTĂRÂREA NR. 07**

**din 26 iunie 2013**

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, 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 26.iunie.2013, ora 13:00,

prin reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Botosani, acționarul unic al societății, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA, care dintr-un număr de 4(patru) de reprezentanți au fost prezenți la ședința un număr de 4(patru) ,ședința fiind constituită legal,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de toți reprezentanții acționarului prezenți la ședința,

urmare a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 26.iunie.2013, convocată la cererea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE :**

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

**Art.2** Cu unanimitate de voturi, se aproba limitele remunerațiilor directorilor societății, respectiv:

- pentru directorul general de la 4200 lei brut/lună – până la 4400 lei brut/lună, fără alte adaosuri;
- pentru directorul adjunct de la 4000 lei brut/lună – până la 4200 lei brut/ lună, fără alte adaosuri;

**Art.4** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botosani care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.

**Președinte de ședință,**

Președinte C.A.,

Ing. Trofinov Cristina