



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

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 3326
IEȘIRE	
Ziua 20	Luna XII
Anul 2018	

HOTĂRÂREA NR. 06 din 20. decembrie. 2018

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 20. decembrie.2018, ora 13,00,

prin reprezentantii desemnati de actionarul unic al societatii – C.L. al Mun. Botosani in A.G.A. SC Eltrans SA (conform H.C.L. nr. 258/09.11.2016), care, dintr-un numar de 2(doi) reprezentanti ai actionarului au fost prezenti la sedinta un numar de 2(doi) , sedinta fiind constituita legal,

avand in vedere ordinea de zi stabilita si aprobata in unanimitate de toti reprezentantii CL al Municipiului Botosani prezenti la sedinta, propunerile facute si discutiile purtate, in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti reprezentantii actionarului, in baza Legii 31/1990 privind societatile, republicata, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba ca remuneratia lunara a membrilor neexecutivi ai C.A. al societatii Eltrans SA Botosani sa fie formata dintr-o **indemnizatie lunara fixa in suma de 1.800 lei brut**. Indemnizatia lunara va fi acordata incepand cu data de 01.ianuarie.2019.

Art.2 Se aproba ca remuneratia lunara a membrilor executivi ai C.A. al societatii Eltrans SA Botosani sa fie formata dintr-o **indemnizatie lunara fixa in suma de 12.825 lei brut**. Indemnizatia lunara va fi acordata incepand cu data de 01.ianuarie.2019.

Art.3 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,
Administrator si director general,
Ing. Ivanescu Victor



Secretar A.G.A.,
Consilier juridic, Verestiuc Claudia