



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Tel/Fax: 0231.518.671

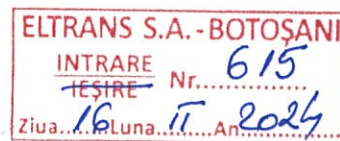
E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EXTRAS DECIZIA C.A. NR. 05 Din 16.02.2024



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii ELTRANS S.A. (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr. 2, avand nr. de ordine in Reg. Comertului J 07/270/1998, CUI RO 10863041), numit prin Hotararea A.G.A. nr. 09 din 15.09.2023, intrunit in sedinta din data de 16.februarie. 2024, ora 13:00,

astfel ca, dintr-un numar de 5(cinci) administratori ai societatii Eltrans S.A. Botosani au fost prezenti la sedinta un numar de 3(trei) administratori, iar 2(doi) administratori si- au exercitat votul in scris, prin mail, sedinta fiind astfel constituita legal;

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

luand in considerare Raportul numiri finale Procedura privind selectia candidatilor pentru pozitia de Director General al societatii Eltrans S.A. Botosani, Raportul numiri finale Procedura privind selectia candidatilor pentru pozitia de Director Economic al societatii Eltrans S.A. Botosani (nr. 545/12.02.2024 – email, 23 file), intocmite de expertul independent Fox Management Consultants, referatul nr. 563/13.02.2024 al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul C.A.. al societatii, cat si propunerea pentru postul de director general al societatii Eltrans S.A., propunere ce a fost supusa la vot ,

in urma voturilor „pentru” exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans SA Botosani,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 - privind societatile, republicata, ale OUG nr. 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si ale statutului societatii,

DECIDE:

.....
Art.4 – Remuneratia directorului general este formata dintr-o indemnizația fixa lunară brută in suma de 16. 240 lei (respectiv 9.500 lei net).
.....

.....
Art.8 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre persoanele nominalizate si directorul general al societatii ELTRANS S.A. Botosani, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.
.....

Presedinte C.A.,
Beilic Constantin Andrei
Administrator/ vicepresedinte C.A.,
Ursu Catalin

