

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**EXTRAS DIN DECIZIA NR. 33**  
**Din 14.08.2024**

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 14.august. 2024, ora 10:00,

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,

analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv referatul C.N.R. din cadrul C.A. al societatii nr. 2487/12.08.2024, Informarea nr. 2481/12.08.2024 si cererea directorului general nr. 2483/12.08.2024,

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.1** – Incepand cu data de 01.09.2024, remuneratia directorului general al societatii Eltrans S.A. este formata dintr-o indemnizația fixa lunară brută in suma de 20.000 lei (respectiv 11.700 lei net), sens in care se va incheia act aditional la contractul de mandat nr. 618/16.02.2024 al directorului general.

.....  
**Art.3** – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre persoanele nominalizate in decizie si conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A., care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Presedinte C.A.,  
Beilic Constantin Andrei**



.....  
**Administrator/ vicepresedinte C.A.,  
Ursu Catalin**

.....