



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 DIN DECIZIA NR. 34
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 economic nr. 2484/12.08.2024,

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 economic al societatii Eltrans S.A. este formata dintr-o indemnizația fixa lunară brută in suma de 16.582 lei (respectiv 9.700 lei net), sens in care se va incheia act additional la contractul de mandat nr. 619/16.02.2024 al directorului economic.

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