



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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 04
din 23.august. 2024



Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA (societate 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 23.august.2024, ora 11:00, prin domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan - Ciprian si Bosovici Calin – George, reprezentantii actionarului unic al societatii - Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani in AGA Eltrans S.A. (conform HCL nr.332 din 26.11.2020), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii;

Urmare a dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23.august.2024, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

Vazand referatul C.N.R. din cadrul Consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. inregistrat sub nr. 2525/14.08.2024;

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans S.A.,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Incepand cu data de 01.09.2024, remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A.(membri neexecutivi) este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara este in suma de 1.800 lei net (respectiv 3.076 lei brut), sens in care se vor incheia acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii Eltrans S.A..

Art.2 – Se aproba forma Actului aditional nr. 3 la contractele de mandat ale administratorilor societatii Eltrans S.A., conform anexei la prezenta hotarare. Se imputernicesc domnii consilieri locali Buhaianu Bogdan- Ciprian si Bosovici Calin - George sa semneze, in numele actionarului, actele aditionale cu administratorii societatii Eltrans S.A..

Art.3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre reprezentantii in A.G.A. Eltrans S.A., presedintele Consiliului de Administratie si membrii C.A., impreuna cu conducerea executiva a societatii Eltrans S.A.



Președinte de sedinta,
Presedinte C.A.
Beilic Constantin Andrei

.....

Reprezentantii actionarului unic in A.G.A. ELTRANS S.A.:

Consilier local, Bosovici Calin – George

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian



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

Anexa Hotarare A.G.A. nr. 04/23.08.2024

Presedinte sedinta, Beilic Ctin Andrei



.....
Consilier local, Bosovici Calin – George

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian

Act aditional nr. 3 la contractul de mandat nr. .../15.09.2023

Avand in vedere prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr. 04 din 23.08.2024 prin care a fost aprobata remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al societatii Eltrans S.A., incepand cu data de 01.09.2024,

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societatii ELTRANS SA, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, cod fiscal RO10863041, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J07/270/1998, cod IBAN RO76 RNCB 00410412060500XX deschis la Banca Comercială Română Botoșani, prin reprezentanti desemnati în persoana consilierilor locali Buhaianu Bogdan Ciprian si Bosovici Calin George, numită în continuare „**mandant**”

și

....., membru al Consiliului de Administrație al societății ELTRANS S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 09 din 15.septembrie.2023 emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numit în continuare „**mandatar**”

Urmare a acordului lor de vointa, au convenit incheierea prezentul Act Aditional nr. 3 la contractul de mandat nr. /15.09.2023 prin care se stabileste :

Articol unic – Incepand cu data de 01.09.2024, remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara este in suma de 1.800 lei net (respectiv 3.076 lei brut).

Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat la Botosani, astazi, 23.08.2024, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

.....

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,
Consilieri locali:

Buhaianu Bogdan Ciprian

.....

Bosovici Calin George

.....