



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
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

EXTRAS din HOTĂRÂREA NR. 09 din 15. septembrie. 2023



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 15.09.2023, 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 SA (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 15.09.2023, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

avand in vedere Raportul final privind procedura de recrutare si selectie pentru pozitiile de membru in Consiliul de administratie la S.C. ELTRANS S.A. Botosani, intocmit de expertul independent Fox Management Consultants, inregistrat la Eltrans S.A. cu nr.2225/21.07.2023, cat si H.C.L. a Municipiului Botosani nr.385 din 28.08.2023;

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile – republicata;
- prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botosani nr. 385 din 28.august.2023;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.3 - Remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa lunara este in valoare egala cu indemnizatia maxima a unui consilier in Consiliul Local al municipiului Botosani, revizuibila anual prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Cota variabila a remuneratiei, a carei modalitate de calcul si de acordare va fi stabilita de catre autoritatea publica tutelara in baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, in acord cu metodologia aprobata prin normele legale in vigoare, va face obiectul unui act aditional la contractul de mandat al administratorului.

Președinte de sedinta,
Consilier local, Buhaianu Bogdan -Ciprian



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

Consilier local, Bosovici Calin – George

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian