



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 A.G.A. NR. 11 din 22. noiembrie. 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 22.11. 2023, ora 12:00, 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 dezbatelor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.11.2023, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botosani nr. 422 din 28.09.2023;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

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

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 2** – Remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara este in valoare egala cu indemnizatia maxima a unui consilier in Consiliul Local al municipiului Botosani. Prezenta indemnizatie fixa se incadreaza in limitele prevazute de legea 296/2023 privind unele masuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.



Președinte de sedinta,  
Beilic Constantin Andrei

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

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

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian .....