



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 dezbatelor 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

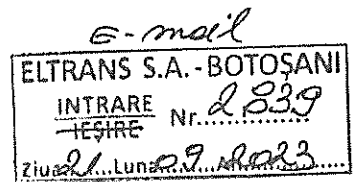


Primăria
Municipiului
Botoșani

„Împreună dezvoltăm
orașul”

Nr. 7025 din 21.09.2023/TC
Direcția Economică
Serviciul Resurse Umane, Salarizare

RU
21.09.2023



Către,

SOCIETATEA ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Calea Națională nr.2, Botoșani, Cod Postal 710010

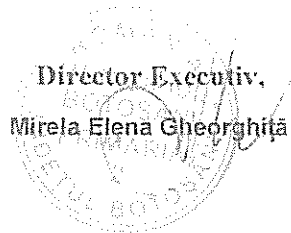
Urmare a adresei dvs. nr. 2819 din 20.09.2023, vă comunicăm prin prezenta, valoarea brută, respectiv valoarea netă a indemnizației lunare a unui consilier local, după cum urmează:

<u>Indemnizația lunară brută</u>	<u>2070 lei</u>
Indemnizația lunară netă	1210 lei

La indemnizația lunară brută se aplică:

- contribuțiile angajatului: asigurări sociale 25%, asigurări sociale de sănătate 10% și impozit 10%;
- contribuțiile angajatorului: Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%.

Director Executiv,
Mirela Elena Gheorghită



Șef Serviciu R.U.S.,
Anca Rodica Dumitrescu