



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

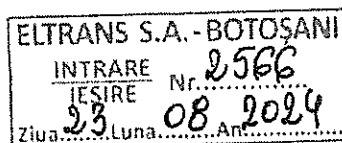
E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### EXTRAS DIN 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 23.08. 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.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 .....