

INFORMARE

C.A.
01-04-2015

S.C. "ELTRANS" S.A.	
BOTOȘANI	
INTRAPE	1054
Zina	01-04-2015

RAPORT ANUAL

al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani, intocmit in conformitate cu art 55, alin.2 si 3 din OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului financiar 2014.

In anul 2014 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2014 - 31.12.2014 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.01.2014 – 31.12.2014 – director adjunct – ing.Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Smit Paul , pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, a fost acordata potrivit contractului de mandat nr. 1765/03.07.2013, in conformitate cu *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de 4.400 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1765/03.07.2013
- d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul
- e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) ani
 - perioada de preaviz negociata - 30 zile
 - quantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

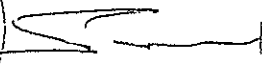

Remuneratia lunara a directorului adjunct al societatii - ing.Ivanescu Victor, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, a fost acordata potrivit contractului de mandat nr. 1766/03.07.2013, in conformitate cu *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de 4.200 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1766/03.07.2013
- d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul
- e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) ani
 - perioada de preaviz negociata - 30 zile

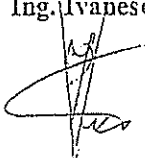
- quantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

In anul 2014 membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani au beneficiat de o indemnizatie lunara fixa in suma de 500 lei net, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.3 din 25.04.2013, art.1, *in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Smit Paul



DIRECTOR ADJUNCT,

Ing. Ivaşescu Victor


CONTABIL SEF,

Ec. Melinte Liliana
