

S C "ELTRANS" S.A.	
- BOTOȘANI -	
INTRARE	Nr. 925
IESIRE	
Ziua 17	Luna 04 Anul 2018

RAPORTUL ANUAL RECTIFICATIV 2014
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 - tichete cadou – 300 lei - suma imputata si recuperata urmare a raportului Curtii de Conturi – Camera de Conturi Botosani
- 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
- cuantumul 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 - tichete cadou – 300 lei – suma imputata si recuperata urmare a raportului Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Botosani
- 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

- cuantumul 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.*



COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:

1. Achitei Carmen - președinte C.A.
2. Cracană Sergiu - membru C.A.
3. Buhăianu Bogdan-Ciprian - membru C.A.