

S C "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 27
IESIRE	
Ziua 17	Luna 04
	Anul 2015

RAPORT ANUAL RECTIFICATIV 2015
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 2015.

In anul 2015 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2015 - 31.12.2015 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.01.2015 – 31.12.2015 – 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 **01.01.2015 – 31.12.2015**, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr. 1765/03.07.2013 si a actului aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1766, inregistrat sub nr.1618/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de :
 - 01.01.2015 – 31.05.2015 - 4.400 lei
 - 01.06.2015 – 31.12.2015 - 6.000 lei
- b. alte avantaje - tichete cadou – 600 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 **01.01.2015 – 31.12.2015**, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr. 1766/03.07.2013 si a actului aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1766/03.07.2013, inregistrat sub nr.1619/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - 01.01.2015 – 31.05.2015 - 4.200 lei
 - 01.06.2015 – 31.12.2015 - 5.900 lei
 - b. alte avantaje - tichete cadou – 600 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.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 2015 **membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani** au beneficiat de o **indemnizatie lunara** fixa , *in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

- **suma de 500 lei net in perioada ianuarie 2015– mai 2015**, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.3 din 25.04.2013, art.1
- **suma de 700 lei net in perioada iunie 2015 – decembrie 2015**, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.5 din 27.05.2015, art.2.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:



Achiței Carmen
Cracană Sergiu
Buhăianu Bogdan-Ciprian

- președinte C.A.
- membru C.A.
- membru C.A.