



RAPORTUL ANUAL 2021
al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de administratie al
Societății 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 Societății Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor și directorului general in cursul anului financiar 2021.

In anul 2021, prin Hotararea nr. 04 din 20.10.2021 a Adunarii Generale a Actionarilor au fost numiti administratorii provizorii ai societatii Eltrans SA Botosani (membri in Consiliul de Administratie provizoriu), pentru o perioada de 6 (sase) luni, dar nu mai tarziu de pronuntarea unei hotarari definitive de catre instantele de judecata in dosarele 1508/40/2021, nr.2097/40/2021 si nr.2102/40/2021, in urmatoarea componenta:

- Ursu Catalin
- Ciocan Vasile
- Cojocariu – Berentan Elena – Paula
- Florea Ana-Meda
- Drelciuc Simion

Remuneratia lunara fixa a administratorilor provizorii a fost formata din indemnizatie lunara fixa, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in suma fixa de 1.800 lei brut, indemnizatie ce a fost stabilita prin Hotararea A.G.A. nr.04 din 20.10.2021.

In anul 2021, conducerea societății ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2020 – 30.10.2021 – director general – ing. Ivanescu Victor (conform Contractului de mandat nr.2298/01.09.2017, Actului Aditional nr.6 din 15.09.2021 si Actului Aditional nr.7 din 15.10.2021 la Contractul de Mandat nr.2298/01.09.2017);
- 09.11.2021 – 31.12.2021 - director general provizoriu – Turcoman Andrei (conform Contractului de mandat 2311/09.11.2021).

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Ivanescu Victor, pentru perioada 01.01.2021 – 30.10.2021, a fost acordata in conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit contractului de mandat nr. 2298/01.09.2017 și a Actului adițional nr.03 la Contractul de mandat nr.2298/01.09.2017, înregistrat la ELTRANS SA Botoșani sub nr.60 din 09.01.2019, remuneratie aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.06 din 20.12.2018, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - 01.01.2021 – 30.10.2021 - 12.825 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. indicatori de performanță financiari și nonfinanciari – sunt cei stabiliti prin contractul de mandat nr.2298/01.09.2017, anexele 1 și 2
- d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti - nu este cazul

e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) ani, prelungita cu o perioada de 30 (treizeci) de zile prin Actul Aditional nr.6 din 15.09.2021 la Contractul de Mandat nr/2298/01.09.2017 si cu o perioada de 14 (paisprezece) zile prin Actul Aditional nr.7 din 15.10.2021 la Contractul de Mandat nr.2298/01.09.2017

- perioada de preaviz negociata - 30 zile
- cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale.

In cursul anului 2021, la incetarea contractului de mandat, directorului general – Ivanescu Victor i-a fost acordata suma bruta de 45.684 lei, indemnizatie de concediu de odihna neefectuat in perioada contractului de mandat nr.2298/01.09.2017.

Remuneratia lunara a directorului general provizoriu al societatii – Turcoman Andrei, pentru perioada 09.11.2021 – 31.12.2021, a fost acordata in conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit contractului de mandat nr. 2311/09.11.2021, remuneratie aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.02 din 08.11.2021, astfel:

c. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:

- 09.11.2021 – 31.12.2021 - 12.825 lei

d. alte avantaje - nu este cazul

c. indicatori de performanță financiari și nonfinanciari la contractul de mandat nr.2311/09.11.2021 – nu este cazul

d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti - nu este cazul

e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) luni, cu posibilitatea de prelungire pana la 6 (sase) luni, dar nu mai tarziu de finalizarea selectiei pentru postul de director general al societatii Eltrans SA Botosani, respectiv data numirii in functia de director general a persoanei ce va fi selectata pentru acest post, conform procedurii de selectie

- perioada de preaviz negociata - cel putin 30 zile

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

**Comitetul de nominalizare si remunerare
din Consiliul de Administratie al societatii Eltrans SA Botosani:**

- 1. Drelciuc Simion – președinte**
- 2. Beilic Constantin - Andrei– membru**
- 3. Florea Ana-Mada - membru**

