



RAPORTUL ANUAL 2022
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, directorului general si directorului economic in cursul anului financiar 2022.

ADMINISTRATORI:

In anul 2022, 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, cu incepere de la data hotararii, in urmatoarea componenta:

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

Prin **Hotararea AGA nr.02 din 03.02.2023**, Adunarea Generala a Actionarilor revoca pe d-na Cojocariu-Berenta Elena-Paula din functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al societatii Eltrans SA Botosani, conform solicitarii acesteia inregistrata la Eltrans SA Botosani sub nr.243/20.01.2022.

Prin **Hotararea AGA nr.03 din 07.03.2022**, Adunarea Generala a Actionarilor numeste in functia de administrator provizoriu pe dl. Beilic Constantin – Andrei (de la data de 07.03.2022 si pana la data de 20.04.2022, 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).

Prin **Hotararea AGA nr.04 din 27.04.2022**, Adunarea Generala a Actionarilor revoca membrii consiliului de administratie, ca urmare a expirarii duratei contractelor de mandat. Prin aceeași hotarare (nr.04 din 27.04.2022) AGA numeste administratorii provizorii, 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, cu incepere de la data hotararii, in urmatoarea componenta:

- Ursu Catalin
- Ciocan Vasile
- Florea Ana-Meda
- Drelciuc Simion
- Beilic Constantin – Andrei

Prin **Hotararea AGA nr.09 din 19.10.2022**, Adunarea Generala a Actionarilor revoca membrii consiliului de administratie, numiti prin hotararea AGA nr.04 din 27.04.2022 si numeste administratorii provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitate de prelungire pana la maxim 6 (sase) luni, cu incepere de la data hotararii, in urmatoarea componenta:

- Ursu Catalin
- Ciocan Vasile
- Vlas Dorin
- Drelciuc Simion
- Beilic Constantin – Andrei

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, Hotararea A.G.A. nr.03 din 07.03.2022, Hotararea A.G.A. nr.04 din 27.04.2022, Hotararea A.G.A. nr.09 din 19.10.2022.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII ELTRANS SA BOTOSANI

In anul 2022, conducerea societății ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- **01.01.2022 – 31.12.2022 – director general provizoriu – Turcoman Andrei**
(Contract de mandat nr.2311/09.11.2022 si Act Aditional nr.1 din 07.03.2022, Contract de mandat nr.1592 din 09.05.2022 si Actului Aditional nr.1 din 10.08.2022, Contract de mandat nr.3235 din 20.10.2022);

- **01.02.2022 – 31.12.2022 - director economic provizoriu – Padurariu Vasile-Catalin** (Contract de mandat 358/31.01.2022 si Act aditional nr.1 din 23.05.2022, Contract de Mandat nr.2350/21.07.2022 si Act aditional nr.1 din 16.11.2022).

Remuneratia lunara a directorului general provizoriu – Turcoman Andrei, pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, a fost acordata in conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit contractului de mandat nr. 2311/09.11.2022 si Act Aditional nr.1 din 07.03.2022, Contract de mandat nr.1592 din 09.05.2022 si Actului Aditional nr.1 din 10.08.2022, Contract de mandat nr.3235 din 20.10.2022, remuneratie stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie nr.02 din 08.11.2022, Decizia Consiliului de Administratie nr.19 din 09.05.2022 si Decizia Consiliului de Administratie nr.49 din 20.10.2022, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - **01.01.2022 – 31.12.2022 - 12.825 lei/luna**
 - b. alte avantaje - nu este cazul
 - c. indicatori de performanță financiari și nonfinanciari pentru anul 2022 – conf. Deciziei C.A. nr.10/18.02.2022
 - 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, prelungita cu o perioada de 2 (doua) luni (Contract de mandat nr.2311/09.11.2022 si Act Aditional nr.1 din 07.03.2022), pentru perioada 09.11.2021 - 08.05.2022,
 - 4 (patru) luni, prelungita cu o perioada de 2 (doua) luni (Contract de mandat nr.1592 din 09.05.2022 si Actului Aditional nr.1 din 10.08.2022) pentru perioada 09.05.2022 – 08.11.2022,
 - 4 (patru) luni (Contract de mandat nr.3235 din 20.10.2022), pentru perioada 09.11.2022 – 08.03.2023.
- perioada de preaviz in caz de revocare sau renuntare - cel putin 30 de zile
- cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale.

Remuneratia lunara a directorului economic provizoriu - Padurariu Vasile-Catalin pentru perioada 01.02.2022 – 31.12.2022, a fost acordata in conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit Contractului de mandat 358/31.01.2022 si Actului aditional nr.1 din 23.05.2022, Contract de Mandat nr.2350/21.07.2022 si Act aditional nr.1 din 16.11.2022, remuneratie stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie nr.03 din 31.01.2022 si Decizia Consiliului de Administratie nr.36 din 21.07.2022, astfel:

- c. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - **01.02.2022 – 31.12.2022 - 11.250 lei/luna**
- d. alte avantaje - nu este cazul
- c. indicatori de performanță financiari și nonfinanciari pentru anul 2022 - conf. Deciziei C.A. nr.10/18.02.2022
- 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, prelungita cu 2 (doua) luni (Contract de mandat 358/31.01.2022 si Act aditional nr.1 din 23.05.2022), pentru perioada 01.02.2022 – 31.07.2022,
 - 4 (patru) luni, prelungita cu o perioada de 2 (doua) luni (Contract de Mandat nr.2350/21.07.2022 si Act aditional nr.1 din 16.11.2022), pentru perioada 01.08.2022 – 31.01.2023,
 - perioada de preaviz in caz de revocare sau renuntare - cel putin 30 de 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. **Dreliciuc Simion – președinte**
2. **Ciocan Vasile – membru**
3. **Vlas Dorin - membru**

