



## CONVOCATOR

**Reprezentantii Municipiului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA Botosani** (societate cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041), respectiv domnii consilieri locali Buhaiyanu Bogdan - Ciprian si Bosovici Calin – George, ), in baza prevederilor art 64<sup>1</sup>, alin. 3 si 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a art.121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 27.04.2022, ora 11:00.

Sedinta va avea loc la sediul societatii Eltrans S.A. Botosani, din mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea Presedintelui de sedinta .

2. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie provizoriu ai societatii Eltrans SA, numiti prin Hotararea A.G.A. nr. 04//20.10.2022 si prin Hotararea A.G.A. nr. 03/07.03.2022, respectiv :

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

ca urmare a expirarii duratei contractelor de mandat ca administratori provizorii.

3. Numirea administratorilor provizorii ai societatii ELTRANS S.A. Botosani, dupa cum urmeaza :

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

si stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, respectiv de 6(sase) luni, dar nu mai tarziu de pronuntarea unei hotarari definitive de catre instantele de judecata in dosarele cu nr. 1508/40/2021\*\*, nr. 2097/40/2021 si nr. 2631/40/2021.

4. Stabilirea remuneratiei fixe lunare a administratorilor provizorii.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii si stabilirea reprezentantilor actionarului care vor semna aceste contracte.

6. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie provizoriu.



7. Imputernicirea directorului general provizoriu al societatii Eltrans SA sa indeplineasca, prin imputernicit, toate formalitatile necesare pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

8. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceeasi ora, in data de 28.04.2022.

Nota: Secretariatul sedintei ordinare AGA va fi asigurat de societatea SC ELTRANS S.A. Botosani. La sedinta vor fi prezenti administratorii provizorii nominalizati, directorul general al societatii si secretariatul ce va redacta procesul-verbal al sedintei.

**Reprezentantii Municipiului Botosani , Consiliului Local Botosani  
in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Eltrans SA Botosani**

- 1. BUHAIANU BOGDAN – CIPRIAN  
BOSOVICI CALIN – GEORGE**



## CONTRACT DE MANDAT

încheiat astăzi, .....

### I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

**1.1. În realizarea și dezvoltarea atribuțiilor administratorilor, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 precum și de Legea nr. 31/1990 privind societățile (republicată),**

a) Societatea ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul social în mun.Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, înregistrată la ORC Botoșani sub nr. J 07/270/1998, CUI RO 10863041, reprezentată de ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în calitate de **MANDANT**

**și**

b) Domnul/Doamna ....., cu domiciliul în mun.Botoșani, str. ...., identificat cu CNP.....posesor/posesoare.....al CI seria.....nr....., eliberată de SPCLEP Botoșani la data de .....și valabil până la data de .....

în calitate de **administrator provizoriu/ membru provizoriu în CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al societății ELTRANS S.A. BOTOȘANI**, str. Calea Națională nr. 2, conform Hotărârii A.G.A. nr. ....din....., denumită în continuare **MANDATAR**,

### II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În urma acordului de voință intervenit între părți, **MANDANTUL** încredințează **MANDATARULUI**/administratorului provizoriu administrarea, organizarea și gestionarea activității societății ELTRANS S.A. Botoșani.

2.2. Administrarea, organizarea și gestionarea activității societății se va efectua cu respectarea prevederilor legale, ale hotararilor adoptate de A.G.A. si ale hotararilor Consiliului Local al Municipiului Botosani si prin indeplinirea de catre administrator a indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari ai societatii, indicatori care odata aprobati de catre actionar, prin bugetul de venituri si cheltuieli, vor face parte integranta din prezentul contract.

2.3. **MANDATARUL**/administratorul răspunde pentru modul în care

înfăptuiește actele de administrare ale societății, în schimbul unei indemnizații conform celor convenite prin prezentul contract.

### III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 6 (sase) luni, dar nu mai tarziu de pronuntarea unei hotarari definitive de catre instantele de judecata in dosarele cu nr. 1508/40/2021\*\*, nr. 2097/40/2021 si nr. 2631/40/2021 (conform HCL al Municipiului Botosani nr. ....si a Hotararii AGA.....), începând cu data de .....2021,

### IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Drepturile și obligațiile MANDATARULUI/administratorului.

4.1.1. Administratorul are următoarele drepturi :

- a) să primească o indemnizație fixa lunară brută, conform prevederilor legale în vigoare, stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
- b) decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli pentru deplasări în interesul societății, în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale ale societății;
- c) să aibă posibilitatea să se informeze asupra activității și operațiunilor societății comerciale, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia, pentru prezent și viitor.

4.1.2. MANDATARUL/administratorul provizoriu are obligațiile prevăzute de Ordonanța de urgență 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (\*republicată) (\*actualizată) privind societățile, ale tuturor actelor normative incidente in materie, Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Actul Constitutiv al societății. Administratorul provizoriu are obligatia de a duce la indeplinire indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari aprobatii de catre actionar, prin bugetul de venituri si cheltuieli .

### ATRIBUȚII SPECIALE CONFORM :

#### **A – Legii 31 / 1990**

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) **Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:**

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății,

potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Lg. 31/1990.

## **B. – O.U.G. nr. 109/2011**

Art. 35. (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

## **V. CLAUZE DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE**

5.1. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun administrator.

5.2. Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor terți, folosind informații de care a luat cunoștință prin exercitarea mandatului de administrator.

5.3. Pe întreaga durată a prezentului contract administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, obligație care se menține și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea prezentului contract.

## **VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

6.1. Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nonfinanciari, cât și a obligațiilor și atribuțiilor stabilite prin prezentul contract.

6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.

6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și hotărârilor adoptate de ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

6.4. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății comerciale prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, dacă acestea constituie infracțiuni.

6.5. În cazul în care ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR sau, după caz, o instituție a statului, a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia se suspendă de drept, până la soluționarea cazului.

## **VII. FORȚA MAJORĂ**

7.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/partial a

oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

7.3. Dacă în termen de 10 (zece) zile de la produce, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

## **VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

8.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act aditional.

8.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

## **IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

9.1. Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații :

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă mandatul nu a fost prelungit conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 ;

b) revocarea administratorului, în cazul în care :

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract ;

2. nu respectă hotărârile adunării generale a acționarului ;

3. nu respectă legislația aplicabilă societății ;

c) administratorul renunță la mandatul încredințat ;

d) acordul de voință a părților ;

e) intervine în caz de incompatibilitate prevăzut de lege ;

f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului ;

g) insolvabilitatea sau lichidarea societății.

9.2. În cazul revocării fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

## **X. LITIGII**

10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

10.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

## **XI. DISPOZIȚII FINALE**

11.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile

aplicabile din Codul civil, Legea nr. 31 / 1990 și O.U.G. 109/2011.  
11.2. Prezentul contract intră în vigoare la data de .....

**MANDANT,**

**MANDATAR,**

**S.C.ELTRANS S.A. BOTOSANI**

.....  
Semnatura.....

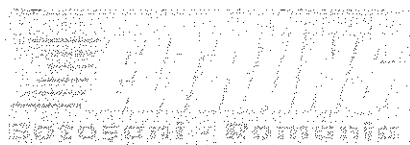
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI  
Prin consilieri locali:

1. Buhaianu Bogdan – Ciprian

Semnătura \_\_\_\_\_

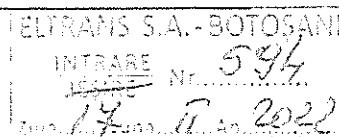
2. Bosovici Calin - George

Semnătura \_\_\_\_\_



Societatea ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg. Com. J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671



## INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI ȘI DIRECTORII EXECUTIVI conform art.25 alin.2 din H.G. 722/2016

### INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI :

Nr. Crt.	INDICATOR	U.M.	PREVĂZUT	PONDERE
1.	Cifra de afaceri	mii lei	BVC anual	15 %
2.	Gradul de realizare a investițiilor din surse proprii $\geq 80$ %	mii lei	Valoare lista investiții surse proprii	10 %
3.	Încasare creanțe comerciale restante $\geq 10$ %	mii lei	Prevăzut bilanț contabil an financiar anterior	10 %
4.	Productivitatea muncii calculată conform anexa B.V.C.	mii lei	BVC anual	10 %
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	BVC annual	10 %
6.	Indicele de lichiditate curentă		Minim 1,50	5 %
	TOTAL PONDERE			60 %

### INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE:

Nr. Crt.	INDICATOR	U.M.	PREVĂZUT	PONDERE
1.	Ponderea numărului de reclamații scrise (nr.recl.) în numărul total de utilizatori /clienți (nr.clienți)	Nr.	Nr.reclamații/Nr.clienți $\leq 0,5$ %	5 %
2.	Ponderea numărului de reclamații justificate rezolvate (nr.recl.just.rez.) în numărul total de utilizatori/clienți (nr.clienți)	Nr.	Nr.recl.just.rez. / Nr.clienți $\leq 0,1$ %	5 %
	TOTAL PONDERE			10 %



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ:

Nr. Crt.	INDICATOR	EXPLICAȚII	PREVĂZUT	PONDERE
1.	Informare publică	Publicarea pe pagina de web a societății a hotărârilor A.G.A., Rapoartelor C.A., situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportul anual de audit extern	100 %	10 %
2.	Raportare către actionar a indicatorilor de performanță ai C.A.	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai C.A. și transmiterea către structura de guvernare	100 %	10 %
3.	Aprobarea rapoartelor C.A. în A.G.A.; transmiterea către structura de guvernare	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.1 din O.U.G. nr. 109/2011; Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56 din O.U.G. nr. 109/2011; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerația C.A. și directorilor conform art.55 alin.2 din O.U.G. nr. 109/2011	100 %	10 %
	TOTAL			30 %
	TOTAL PONDERE			100 %