

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE IEȘIRE	Nr. 886
Zua 26	Luna 03 Anul 2014

## RAPORT ANUAL

al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de administrație al SC Eltrans SA Botosani, întocmit în conformitate cu art 55, alin.2 și 3 din OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC Eltrans SA Botosani prezintă Adunării Generale a Acționarilor următorul raport cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor, directorului general și directorului adjunct în cursul anului financiar 2013.

În anul 2013, conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurată astfel:

- 01.01.2013 - 01.07.2013 – director general – ing. Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.125/16.01.2009)
- 01.07.2013 -31.12.2013 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.07.2013 – 31.12.2013 – director adjunct – ing.Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

Remuneratia lunara a directorului general – ing. Victor Ivanescu pentru perioada 01.01.2013 – 01.07.2013, a fost acordata potrivit contractului de mandat nr. 125/16.01.2009, în conformitate cu *OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici*, actualizata, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa este de 4.490 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 și 3 la contractul de mandat nr.125/16.01.2009
- 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 – în conformitate cu prevederilor legale

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Smit Paul , pentru perioada 01.07.2013 – 31.12.2013, a fost acordata potrivit contractului de mandat nr. 1765/03.07.2013, în conformitate cu *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa este de 4.400 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 și 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 01.07.2013 – 31.12.2013, 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 este de 4.200 lei

b. alte avantaje - nu este cazul

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 2013, pentru perioada 01.01.2013 – 30.04.2013, membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani au beneficiat de o indemnizatie lunara bruta de 1% din remuneratia lunara a directorului general, respectiv 45 lei lunar, indemnizatie ce a fost stabilita prin Hotararea A.G.A. nr. 4 din 26 aprilie 2012, art.1, alin.1, in conformitate cu OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,actualizata. Incepand cu 01.05.2013, 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, s-a aprobat ca remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Administratie sa fie formata dintr-o indemnizatie lunara fixa in suma de 500 lei net.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:

1. Cracana Serghi – presedinte

2. Achitei Carmen – membru

3. Buhaianu Bogdan Ciprian – membru



Handwritten signatures and lines corresponding to the committee members listed on the left.