

S C "ELTRANS" S.A.	
-BOTOSANI-	
INTRARE	Nr. 906
IESIRE	
Ziua 17	Luna 04 Anul 2018

RAPORT ANUAL 2017

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 2017.

In anul 2017 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2017 - 15.09.2017 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013 si contractului de mandat nr.1566/26.06.2017)
- 01.01.2017 – 15.09.2017 – director adjunct – ing.Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013 si contractului de mandat nr.1567/26.06.2017)
- 16.09.2017 – 31.12.2017 – director general – ing. Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.2298/01.09.2018)

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Smit Paul , pentru perioada **01.01.2017 – 15.09.2017**, 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 - act aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1765/03.07.2013 si a contractului de mandat nr.1566/26.06.2017, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de :
 - 01.01.2017 – 15.09.2017 - 6.000 lei
- b. alte avantaje - tichete cadou - 300 lei - suma a fost imputata si recuperata urmare a actul de control al Curtii de Conturi a Romaniei –Camera de Conturi Botosani
- c. criteriile de performanta – sunt cele stabilite prin actul aditionat nr.8 la contractul de mandat nr.1765/03.07.2013, anexele 1 si 2 si cele stabilite prin contractul de mandat nr.1566/26.06.2017, anexele 1 si 2
- 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, 2 (doua) luni si 15 zile
 - 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 **01.01.2017 – 15.09.2017**, 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 - act aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1766/03.07.2013 si a contractului de mandat nr 1567/26.06.2017, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - 01.01.2017 – 15.09.2017 - 5.900 lei
- b. alte avantaje - tichete cadou - 300 lei- suma a fost imputata si recuperata urmare a actul de control al Curtii de Conturi a Romaniei –Camera de Conturi Botosani
- c. criteriile de performanta – sunt cele stabilite prin actul aditional nr.8 la contractul de mandat nr.1766/03.07.2013, anexele 1 și 2 și cele stabilite prin contractul de mandat nr.1567/26.06.2017 , anexele 1 și 2
- 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 , 2 (doua) luni și 15 zile
 - perioada de preaviz negociata - 30 zile
 - cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Ivanescu Victor, pentru perioada **16.09.2017 – 31.12.2017**, 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, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - 16.09.2017 – 31.12.2017 - 6.000 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele stabilite prin contractul de mandat nr.2298/01.09.2017, anexele 1 și 2
- 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 2017, **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 700 lei net in perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017**, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.5 din 27.05.2015.



COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:

Achiței Carmen

- președinte C.A.

Cracănă Sergiu

- membru C.A.

Buhăianu Bogdan-Ciprian

- membru C.A.