

S.C. "ELTRANS" S.A.	
BOTOȘANI	
INTRARE	Nr. 2073
IESIRE	
Ziua 13	Luna 04 Anul 2020

RAPORT ANUAL 2019

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 și directorului general in cursul anului financiar 2019.

In anul 2019 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2019 – 31.12.2019 – director general – ing. Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.2298/01.09.2017)

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Ivanescu Victor, pentru perioada **01.01.2019 – 31.12.2019**, 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 SC ELTRANS SA Botoșani sub nr.60 din 09.01.2019, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de **remuneratie fixa** de:
 - 01.01.2019 – 31.12.2019 - 12.825 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. indicatori de performanță financiari și nonfinanciari – sunt cei stabiliți 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 2019, **membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani** au beneficiat, fiecare, de o **indemnizatie lunara fixa**, in conformitate cu prevederile *OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

- suma de 1.800 lei brut lunar, in perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.6 din 20.12.2018.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:

1. Cracană Serghi – președinte
2. Hrițcu Cristian – membru
3. Alexa Catalin – Virgil - membru



[Handwritten signatures and initials over the list of committee members]