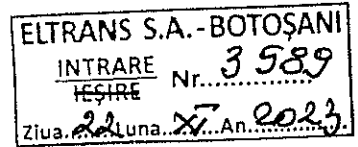


ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671



Act aditional nr. 1 la contractul de mandat nr. 2774/15.09.2023

Avand in vedere prevederile H.C.L. al Municipiului Botosani nr. 422 din 28.09.2023, privind modificarea Anexei la H.C.L nr. 385 din 28.08.2023 privind imputernicirea reprezentantilor Municipiului Botosani in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Eltrans S.A. Botosani in vederea numirii administratorilor, cat si prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr. 11 din 22.11.2023,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societatii ELTRANS SA, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, cod fiscal RO10863041, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J07/270/1998, cod IBAN RO76 RNCB 00410412060500XX deschis la Banca Comercială Română Botoșani, prin reprezentant desemnat în persoana consilierilor locali Buhianu Bogdan Ciprian si Bosovici Calin George, **numită în continuare „mandant”**

și

Domnul BEILIC CONSTANTIN – ANDREI, cu domiciliul în jud. _____, loc. _____, certificat cu CNP _____ posesor al CI seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ și valabil până la data de _____, membru al Consiliului de Administrație al societății ELTRANS S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 09 din 15.septembrie.2023 emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numit în continuare „mandatar”

au convenit modificarea contractului de mandat nr. 2774/15.09.2023, dupa cum urmeaza:

Art. 1 – Cap. IV., pct.4.1. - „ Drepturile mandatarului” - se modifica si va avea urmatorul continut:

„4.1. Drepturile mandatarului:

a) încasarea unei remunerații care este formată dintr-o indemnizație fixă.

Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

b) încasarea lunara a remunerației formată dintr-o indemnizație fixă, conform actului adițional la prezentul contract, perfectat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.

c) rambursarea cheltuielilor necesare și utile efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului.

d) încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională.

e) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

f) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;

g) plata de daune - interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 – Cap. VII. - „Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea societății” - se modifica și va avea următorul conținut:

„VII. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

7.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;

g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

Art. 3 – Cap. VIII. - „ Incetarea, modificarea sau prelungirea mandatului” se modifica si va avea urmatorul continut:

„VIII. INCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA MANDATULUI

8.1. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului:

a) condițiile de modificare a contractului de mandat:

- prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

- nu mai sunt îndeplinite condițiile legale și obligatorii pentru numirea în funcție;

b) condițiile de încetare a contractului de mandat:

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;

- demisie;

- decesul administratorului;

- neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

- deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

- încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

- încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

- în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

c) reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice.

Art. 4 – Cap. IX. - „Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari” - se modifica si va avea următoarea denumire, respectiv urmatorul continut:

„IX. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

9.1. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale și vor constitui anexa la prezentul contract.”

Art. 5 – Cap. X. „Criterii de integritate și etică” - se modifica si va avea urmatorul continut:

„ X. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

10.1. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

c) condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 6 – Cap. XI. „Remuneratia administratorilor” - se modifica si va avea urmatorul continut:

„XI. REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

11.1. Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.”

Art. 7 – Cap. XII. „Recuperarea componentei variabile a remuneratiei” - se elimina.

Art. 8 – Cap. XIII. „Clauze de confidențialitate” - se renumeroteaza si devine astfel cap. XII. din contract, apoi se modifica si va avea urmatorul continut:

„XII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului administratorului:

12.1. După încheierea mandatului, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul, pentru o perioadă de 2 ani;

12.2. După încetarea mandatului, administratorul are obligativitatea respectării confidențialității informațiilor accesate.”

Art. 9 – Cap. XIV. „Modalitatea de evaluare a administratorilor” - se renumeroteaza si devine astfel cap. XIII din contract, apoi se modifica si va avea urmatorul continut:

„XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

13.1. Tipurile de evaluări ale membrilor consiliului:

a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;

b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară;

c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.”

Art. 10 – Cap. XV. „Comitetul de audit si comitetul de nominalizare si remunerarea” - se renumereaza si devine astfel cap. XIV din contract, apoi se modifica si va avea urmatoarea denumire, respectiv urmatorul continut:

„XIV. COMITETUL DE AUDIT, COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE ȘI COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR

14.1. In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și cel puțin unul este calificat ca auditor financiar/statutar.

Comitetul de audit are următoarele atribuții principale, fara a se limita la acestea:

a) informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;

b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății auditate, fără a încălca independența acestuia;

d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21 - 25, 28 și 29 din LEGE Nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către societatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

14.2. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele prerogative:

a) organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;

b) formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;

c) sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

14.3. Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

a) asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;

b) identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora;

c) alte măsuri luate de conducerea executivă;

d) este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau după caz, face propuneri consiliului de administrație.”

Art. 11 – Cap. XVI. „ Clauze privind conflictul de interese” - se renumerește și devine astfel cap. XV din contract.

Art. 12 – Celelalte clauze ale contractului de mandat nr. 2774 /15.09.2023 raman nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat și semnat la Botosani, astăzi, 22.noiembrie.2023, în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

BEILIC CONSTANTIN - ANDREI

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,
Consilieri locali:

Buhaianu Bogdan Ciprian
.....

Bosovici Calin George
.....

