

Act aditional nr. 4 la contractul de mandat nr. 2774/15.09.2023



Avand in vedere prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr. 05 din 25.10.2024 prin care au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2024, Rectificati I, la societatea Eltrans SA Botosani (anexele la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii) – nr. 2839/18.09.2024,

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata,

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 reprezentanti desemnati în persoana consilierilor locali Buhaianu Bogdan Ciprian si Bosovici Calin George, numită în continuare „**mandant**”

și

Domnul BEILIC CONSTANTIN – ANDREI, cu domiciliul în j

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**”

Urmare a acordului lor de vointa, au convenit incheierea prezentul Act Aditional nr. 4 la contractul de mandat nr. 2774/15.09.2023 prin care se stabileste :

Articol unic – Pentru anul 2024 se stabilesc indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari, rectificati 1, conform anexelor la prezentul act aditional (nr.2839/18.09.2024), indicatori care vor fi dusi la indeplinire (realizati) de catre administratorii, respectiv administratorul societatii /mandatar.

Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat la Botosani, astazi, 25.10.2024, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate 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

.....





S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

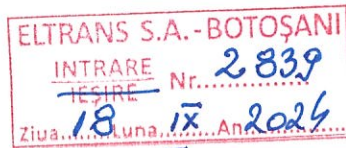
Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

E-mail: office@eltransbt.ro

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani



Anexa

La Contractele de mandat ale

Administratorilor si Directorilor societatii

Indicatori de performanta financiari pentru administratorii si directorii societatii pentru anul 2024 – Rectificat I

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	pondere	Prevederi Bvc
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	16.129
2.	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	476
3.	Gradul de incasare a creantelor comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	76
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal}}{\text{Venituri totale}}$	10%	171,71
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitolatex1000}}{\text{Venituri totale}}$	10%	933,51
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datoriicurente}}$	5%	minim 1,5

Indicatori de performanta financiari suplimentari pentru directorii societatii pentru anul 2024 – Rectificat I.

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Grad realizare obligatoriu	Prevederi Bvc
1.	Incadrare a cheltuielilor totale de natura salariala in limitaprevazuta in BVC	Mii lei	Bvc anual	100%	8.625
2.	Respectare indicatori OUG 26/2013			100%	

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

BEILIC CONSTANTIN ANDREI

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

.....

Prin împuterniciti,

Consilieri locali:

Buhaianu Bogdan Ciprian

.....

Bosovici Calin George

.....





S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

E-mail: office@eltransbt.ro

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

Anexa
La Contractele de mandat ale
Administratorilor si Directorilor societatii

Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii
publice
2024 – Rectificat I

<i>Nr.crt</i>	<i>indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>Pondere</i>
1	<i>Ponderea nr. de reclamatii scrise in numarul total de utilizatori/clienti.</i>	<i>Nr reclamatii/nr. client $\leq 0.5\%$.</i>	5%
2	<i>Ponderea nr. de reclamatii justificate rezolvate in nr. total de utilizatori</i>	<i>Nr recl just rezolv/nr. client $< 0.1\%$.</i>	5%
	Total		10%

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

BEILIC CONSTANTIN ANDREI

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

.....

Prin împuterniciti,

Consilieri locali:

Buhaiianu Bogdan Ciprian

.....

Bosovici Calin George

.....



Anexa
La Contractele de mandat ale
Administratorilor si Directorilor societatii

Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

anul 2024 - Rectificat I

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Prevazut	Pondere
1	Informare publica	Publicarea pe pagina de web a societatii a hotararilor A.G.A., Rapoartele C.A. situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul anual de audit extern.	100%	10%
2	Raportarea catre actionar a indicatorilor de performanta C.A.	Raportarea semestrială a situatiei indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai C.A. si transmiterea catre structura de guvernanta.	100%	10%
3	Aprobarea Rapoartelor C.A. in A.G.A., transmiterea catre structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art. 55, alin. 1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea intreprinderilor publice conf art 56 din OUG 109/2011; Raport anual al comitetului de nominalizare si renumerare privind renumeratia C.A. si directorilor conform art 55, alin. 2 din OUG nr. 109/2011	100%	10%
	Total			30%
	Total pondere			100%

MANDANT,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,

Consilieri locali:

Buhaiyanu Bogdan Ciprian

.....

Bosovici Calin George

.....

MANDATAR,

BEILIC CONSTANTIN ANDREI

.....

