

## Act aditional nr. 5 la contractul de mandat nr. 2775/15.09.2023



Avand in vedere prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr. 07 din 17.12.2024 prin care au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2024, Rectificati II, la societatea Eltrans SA Botosani ( anexele la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii) – nr. 3755/ 06.12.2024,

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 Ivan Bogdan Cristian si Buliga Marius numită în continuare „**mandant**”

și

**Domnul URSU CATALIN**, cu domiciliul în [redacted], str. [redacted], nr. [redacted], identificat cu [redacted] posesor/posesoare [redacted] 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. 5 la contractul de mandat nr. 2775/ 15.09.2023 prin care se stabileste :

**Articol unic** – Pentru anul 2024 se stabilesc indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari, rectificati II, conform anexelor la prezentul act aditional ( nr. 3755/06.12.2024), indicatori care vor fi dusi la indeplinire (realizati) de catre administratorii/administratorul societatii, respectiv de catre mandatar.

Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat la Botosani, astazi, 17.12.2024, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

**MANDANT,**

**ELTRANS S.A. BOTOSANI**

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
Prin împuterniciti,  
Consilieri locali:  
Ivan Bogdan Cristian  
.....  
Buliga Marius  
.....



**MANDATAR,**

**URSU CATALIN**

.....

**Anexa**
**La Contractele de mandat ale**
**Administratorilor si Directorilor societatii**
**Indicatori de performanta financiari pentru administratorii si directorii societatii pentru anul 2024 – Rectificat II**

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%	18
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	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	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 performanata financiari suplimentari pentru directorii societatii pentru anul 2024 – Rectificat II.**

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,**

**ELTRANS S.A. BOTOSANI**  
 CONSILIUL LOCAL BOTOSANI  
 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
 Prin împuterniciti,  
 Consilieri locali:  
 Ivan Bogdan Cristian  
 .....  
 Buliga Marius  
 .....


**MANDATAR,**

**URSU CATALIN**

.....



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 și Directorilor societății**

**Indicatori cheie de performanță nefinanciari orientate către servicii  
publice**

**2024 – Rectificat II**

<i>Nr.crt</i>	<i>indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>Pondere</i>
1	<i>Ponderea nr. de reclamații scrise în numărul total de utilizatori/clients.</i>	<i>Nr reclamații/nr. client <math>\leq 0.5\%</math>.</i>	5%
2	<i>Ponderea nr. de reclamații justificate rezolvate în nr. total de utilizatori</i>	<i>Nr recl just rezolv/nr. client <math>&lt; 0.1\%</math>.</i>	5%
	<b>Total</b>		<b>10%</b>

**MANDANT,**

**ELTRANS S.A. BOTOSANI**  
CONSILIUL LOCAL BOTOSANI  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,

Consilieri locali:

Ivan Bogdan Cristian

.....

Buliga Marius

.....

**MANDATAR,**

**URSU CATALIN**

.....



**Anexa****La Contractele de mandat ale  
Administratorilor si Directorilor societatii****Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa****anul 2024 - Rectificat II**

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 întreprinderilor 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,****MANDATAR,**

**ELTRANS S.A. BOTOSANI**  
CONSILIUL LOCAL BOTOSANI  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,  
Consilieri locali:  
Ivan Bogdan Cristian

.....  
Buliga Marius

.....

**URSU CATALIN**

.....