



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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 07 din 17.decembrie. 2024



Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA (societate cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J 07/270/1998, cod unic de inregistrare RO 10863041), intrunita in sedinta ordinara din data de 17.decembrie.2024, ora 11:00, prin domnii consilieri locali Ivan Bogdan Cristian si Buliga Marius, reprezentantii actionarului unic al societatii - Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani in A.G.A. Eltrans S.A. (conform HCL nr. 428 din 28.11.2024), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii;

Urmare a dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 17.decembrie.2024, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

Vazand Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, rectificati II, anul 2024 (nr. 3755/06.12.2024),

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 – republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans S.A.,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Se aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2024 – rectificat II la societatea Eltrans SA Botosani (anexele la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii) – nr.3755/06.12.2024, sens in care se vor incheia acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii.

Art. 2 – Se aproba forma Actului aditional nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor societatii Eltrans S.A., conform anexei la prezenta hotarare. Se imputernicesc domnii consilieri locali Ivan Bogdan Cristian si Buliga Marius, sa semneze, in numele actionarului, actele aditionale cu administratorii societatii Eltrans S.A..

Art. 3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre reprezentantii in A.G.A. Eltrans S.A., presedintele Consiliului de Administratie si membrii C.A., impreuna cu conducerea executiva a societatii Eltrans S.A.

Președinte de sedinta,
Presedinte C.A.
Beilic Constantin Andrei



.....
Reprezentantii actionarului unic in A.G.A. ELTRANS S.A.:

Consilier local, Ivan Bogdan Cristian

Consilier local, Buliga Marius

Anexa Hotarare A.G.A. nr. 07/17.12.2024

Presedinte sedinta, Beilic C.tin Andrei

.....

Consilier local, Ivan Bogdan Cristian

Consilier local, Buliga Marius

**Act aditional nr. 5
la contractul de mandat nr. .../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

....., 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. /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,

.....

Anexa

La Contractele de mandat ale

Administratorilor și Directorilor societății

Indicatori de performanță financiară pentru administratorii și directorii societății 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 investițiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	18
3.	Gradul de încasare a creanțelor comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilanț contabil an financiar anterior	10%	76
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	10%	171,71
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	10%	933,51
6.	Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5%	minim 1,5

Indicatori de performanță financiară suplimentari pentru directorii societății pentru anul 2024 – Rectificat II.

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Grad realizare obligatoriu	Prevederi Bvc
1.	Încadrare a cheltuielilor totale de natură salariale în limită prevăzută în BVC	Mii lei	Bvc anual	100%	8.625
2.	Respectare indicatori OUG 26/2013			100%	

MANDANT,

MANDATAR,

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

Prin împuterniciti,
 Consilieri locali:
 Ivan Bogdan Cristian

.....
 Buliga Marius

.....

.....



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>Pondere nr. de reclamații scrise în numărul total de utilizatori/clienti.</i>	<i>Nr reclamații/nr. client $\leq 0.5\%$.</i>	5%
2	<i>Pondere nr. de reclamații justificate rezolvate în nr. total de utilizatori</i>	<i>Nr recl just rezolv/nr. client $< 0.1\%$.</i>	5%
	Total		10%

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

.....

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,

Consilieri locali:

Ivan Bogdan Cristian

.....

Buliga Marius

.....

Anexa
La Contractele de mandat ale
Administratorilor și Directorilor societății

Indicatori de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă

anul 2024 - Rectificat II

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Prevazut	Pondere
1	Informare publică	Publicarea pe pagina de web a societății a hotărârilor A.G.A., Rapoartele C.A. situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportul anual de audit extern.	100%	10%
2	Raportarea către acționar a indicatorilor de performanță C.A.	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai C.A. și transmiterea către structura de guvernanta.	100%	10%
3	Aprobarea Rapoartelor C.A. în A.G.A., transmiterea către 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 conform art 56 din OUG 109/2011; Raport anual al comitetului de nominalizare și renumerare privind renumerarea C.A. și directorilor conform art 55, alin. 2 din OUG nr. 109/2011	100%	10%
	Total			30%
	Total pondere			100%

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

.....

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,

Consilieri locali:

Ivan Bogdan Cristian

.....

Buliga Marius

.....