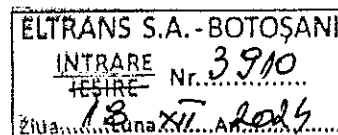


ACT ADITIONAL NR. 4
la Contractul de mandat Nr. 618/16.02.2024



Având în vedere prevederile Hotărârii A.G.A. Eltrans S.A. Botoșani nr. 07 din 17.12.2024 prin care au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nonfinanciari pentru anul 2024, rectificati II, la societatea Eltrans SA Botoșani (anexe la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății) – nr. 3755/06.12.2024,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

I. Partile contractante:

1. Societatea "ELTRANS" – S.A. Botoșani, cu sediul social în Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J 07 / 270 / 1998, cod fiscal RO 10863041, **reprezentată de Consiliul de administrație**, prin presedintele Consiliului de Administrație – domnul Beilic Constantin Andrei (CNP 420515072745, posesor/posesoare al C.I. seria ZF nr. 115822 eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 07.04.2024) și domnul Ursu Catalin - administrator (CNP 1011007070913, care se legitimează cu C.I. seria ZF nr. 115584, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 10.04.2024)

denumită în continuare *societate*, în calitate de **mandant**, pe de o parte

și

2. Domnul TURCOMAN ANDREI, cetățean român domiciliat în Botoșani, str. ..., nr. ..., având act de identitate C.I. seria ..., nr. ..., eliberat de SPCLEP Botoșani, la data de ..., C.N.P. ..., desemnat în conformitate cu prevederile legale în funcția de director general al societății Eltrans SA, denumit în continuare *director general*, în calitate de **mandatar**, pe de altă parte,

Urmare a acordului lor de voință, au convenit încheierea prezentului Act Aditonal nr. 4 la Contractul de mandat nr. 618/16.02.2024 prin care se stabilește:

Art.unic – Pentru anul 2024 se stabilesc indicatorii de performanță financiari și nonfinanciari, rectificati II, conform anexelor (nr.3755/06.12.2024) la prezentul act aditonal, indicatori care vor fi duși la îndeplinire (realizați) de către directorul general al societății.

Prezentul act aditonal a fost încheiat și semnat la Botoșani, **astăzi, 18.12.2024**, în 2(două)exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte .

MANDANT,
SOCIETATE
"ELTRANS" S.A. BOTOȘANI
reprezentată de
Consiliul de administrație prin:
Presedinte C.A.
Beilic Constantin Andrei

.....
Administrator,
Ursu Catalin



MANDATAR,
DIRECTOR GENERAL
TURCOMAN ANDREI

.....

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	Venituri totale din exploatare/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 limita prevăzută în BVC	Mii lei	Bvc anual	100%	8.625
2.	Respectare indicatori OUG 26/2013			100%	

MANDANT,
SOCIETATE
"ELTRANS" S.A. BOTOȘANI
reprezentată de
Consiliul de administrație prin:
Președinte C.A.,
Beilic Constantin Andrei

MANDATAR,
DIRECTOR GENERAL
TURCOMAN ANDREI

.....
Administrator,
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 si Directorilor societatii

Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice

2024 – Rectificat II

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

MANDANT,
SOCIETATE
"ELTRANS" S.A. BOTOȘANI
reprezentată de
Consiliul de administrație prin:
Presedinte C.A.,
Beilic Constantin Andrei

.....
Administrator,
Ursu Catalin
.....

MANDATAR,
DIRECTOR GENERAL
TURCOMAN ANDREI

.....

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 renumeratia C.A. și directorilor conform art 55, alin. 2 din OUG nr. 109/2011	100%	10%
	Total			30%
	Total pondere			100%

MANDANT,
SOCIETATE
"ELTRANS" S.A. BOTOȘANI
reprezentată de
Consiliul de administrație prin:
Președinte C.A.,
Belic Constantin Andrei

MANDATAR,
DIRECTOR GENERAL
TURCOMAN ANDREI

.....
Administrator,
Ursu Catalin

.....