

RAPORTUL ANUAL 2023
al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de administratie al
Societății Eltrans SA Botosani, intocmit in conformitate cu art 55, alin.2 si 3 din OUG
nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al Societății Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului economic in cursul anului financiar 2023.

ADMINISTRATORI:

In anul 2023, **Hotararea AGA nr.09 din 19.10.2022**, Adunarea Generala a Actionarilor revoca membrii consiliului de administratie, numiti prin hotararea AGA nr.04 din 27.04.2022 si numeste administratorii provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitate de prelungire pana la maxim 6 (sase) luni, cu incepere de la data hotararii, in urmatoarea componenta:

- Ursu Catalin
- Ciocan Vasile
- Vlas Dorin
- Drelciuc Simion
- Beilic Constantin – Andrei

Prin **Hotararea AGA nr.05 din 13.04.2023**, Adunarea Generala a Actionarilor revoca membrii consiliului de administratie numiti prin Hotararea AGA nr.09 din 19.10.2022, respectiv Ursu Catalin, Ciocan Vasile, Vlas Dorin, Drelciuc Simion, Beilic Constantin-Andrei si numeste administratorii provizorii ai societatii Eltrans SA Botosani, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pana la maxim 6 (sase) luni, incepere de la data 19.04.2023, in urmatoarea componenta:

- Ursu Catalin
- Ciocan Vasile
- Drelciuc Simion
- Beilic Constantin – Andrei

Prin **Hotararea AGA nr.07 din 10.05.2023**, Adunarea Generala a Actionarilor si numeste pe dl. Vlas Dorin administrator provizoriu al societatii Eltrans SA Botosani, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitate de prelungire pana la maxim 6 (sase) luni, cu incepere de la data hotararii.

Prin **Hotararea AGA nr.09 din 15.09.2023**, Adunarea Generala a Actionarilor revoca membrii consiliului de administratie numiti prin Hotararea AGA nr.05 din 13.04.2023 si Hptararea AGA nr.07 din 10.05.2023, respectiv pe d-nii Ursu Catalin, Ciocan Vasile, Vlas Dorin, Drelciuc Simion, Beilic Constantin-Andrei si numeste administratorii societatii Eltrans SA Botosani, pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu incepere de la data hotararii, in urmatoarea componenta:

- Ursu Catalin
- Ciocan Vasile
- Drelciuc Simion
- Beilic Constantin – Andrei
- Vlas Dorin

Remuneratia lunara fixa a administratorilor provizorii, pentru perioada ianuarie 2023 – august 2023 a fost formata din indemnizatie lunara fixa, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, **in suma fixa de 1.800 lei brut**, indemnizatie ce a fost stabilita prin Hotararea A.G.A. nr.09 din 19.10.2022, Hotararea A.G.A. nr.05 din 13.04.2023, Hotararea A.G.A. nr.07 din 10.05.2023,

In perioada 15.09.2023 – 31.12.2023, prin Hotararea A.G.A. nr.09 din 15.09.2023, s-a stabilit remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani, in valoare egala cu indemnizatia maxima a unui consilier in Consiliul Local al Municipiului Botosani, **valoarea indemnizatiei fiind de 2.070 lei brut lunar**.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII ELTRANS SA BOTOSANI

In anul 2023, conducerea societății ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- **01.01.2023 – 31.12.2023 – director general provizoriu – Turcoman Andrei** (Contract de mandat nr.3235/20.10.2022 si Act Aditonal nr.1 din 16.02.2023, Contract de mandat nr.1087 din 11.04.2023 si Actului Aditonal nr.1 din 10.08.2023, Contract de mandat nr.3122 din 12.10.2023);

- **01.01.2023 – 31.12.2023 - director economic provizoriu – Padurariu Vasile-Catalin** (Contract de mandat 2350/21.07.2022 si Act aditional nr.1 din 16.11.2022, Contract de Mandat nr.203/19.01.2023 si Act aditional nr.1 din 11.04.2023, Contract de mandat nr.1925/20.06.2023 si Contract de mandat nr.3450/10.11.2023.

Remuneratia lunara a directorului general provizoriu – Turcoman Andrei, pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, a fost acordata in conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit Contract de mandat nr.3235/20.10.2022 si Act Aditonal nr.1 din 16.02.2023, Contract de mandat nr.1087 din 11.04.2023 si Actului Aditonal nr.1 din 10.08.2023, Contract de mandat nr.3122 din 12.10.2023, remuneratie stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie nr.49 din 20.10.2022, Decizia Consiliului de Administratie nr.13 din 11.04.2023, Decizia Consiliului de Administratie nr.37 din 12.10.2023, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - **01.01.2023 – 31.12.2023 - 12.825 lei/luna**
 - b. alte avantaje - nu este cazul
 - c. indicatori de performanță financiari și nonfinanciari pentru anul 2023 – conf. Deciziei C.A. nr.05/16.02.2023 si Deciziei C.A. nr.42/12.10.2023, Hotararea AGA nr.03/23.04.2023 si Hotararea AGA nr.12/22.11.2023
 - d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti - nu este cazul
 - e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
 - f. informatii privind
 - durata contractului - 4 (patru) luni, prelungita cu o perioada de 2 (doua) luni (Contract de mandat nr.3235/20.10.2022 si Act Aditonal nr.1 din 16.02.2023), pentru perioada 09.11.2022 - 08.05.2023,
 - 4 (patru) luni, prelungita cu o perioada de 2 (doua) luni (Contract de mandat nr.1087 din 11.04.2023 si Actului Aditonal nr.1 din 10.08.2023) pentru perioada 09.05.2023 – 08.11.2023,
 - 4 (patru) luni (Contract de mandat nr.3122 din 12.10.2023), pentru perioada 09.11.2023 – 08.03.2024
- perioada de preaviz in caz de revocare sau renuntare - cel putin 30 de zile

- cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale.

Remuneratia lunara a directorului economic provizoriu - Padurariu Vasile-Catalin pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, a fost acordata in conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit Contract de mandat 2350/21.07.2022 si Act aditional nr.1 din 16.11.2022, Contract de Mandat nr.203/19.01.2023 si Act aditional nr.1 din 11.04.2023, Contract de mandat nr.1925/20.06.2023 si Contract de mandat nr.3450/10.11.2023, remuneratie stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie nr.36 din 21.07.2022, Decizia Consiliului de Administratie nr.02 din 19.01.2023, Decizia Consiliului de Administratie nr.24 din 20.06.2023, Decizia Consiliului de Administratie nr.46 din 10.11.2023, astfel:

- c. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - **01.01.2023 – 31.12.2023 - 11.250 lei/luna**
 - d. alte avantaje - nu este cazul
 - c. indicatori de performanță financiari și nonfinanciari pentru anul 2023 - conf. Deciziei C.A. nr.05/16.02.2023 si Deciziei C.A. nr.42/12.10.2023, Hotararea AGA nr.03/23.04.2023 si Hotararea AGA nr.12/22.11.2023
 - d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti - nu este cazul
 - e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
 - f. informatii privind
 - durata contractului - 4 (patru) luni, prelungita cu 2 (doua) luni Contract de mandat 2350/21.07.2022 si Act aditional nr.1 din 16.11.2022, pentru perioada 01.01.2023 – 01.02.2023,
 - 4 (patru) luni, prelungita cu o perioada de 2 (doua) luni (Contract de Mandat nr.203/19.01.2023 si Act aditional nr.1 din 11.04.2023), pentru perioada 01.02.2023 – 01.08.2023,
 - 4 (patru) luni, Contract de Mandat nr.1925/20.06.2023, pentru perioada 01.08.2023 – 01.12.2023,
 - 4 (patru) luni, Contract de Mandat nr.3450/10.11.2023, pentru perioada 01.12.2023 – 31.12.2023
- perioada de preaviz in caz de revocare sau renuntare - cel puțin 30 de zile
- cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – prevederilor legale.

**Comitetul de nominalizare si remunerare
din Consiliul de Administratie al societatii Eltrans SA Botosani:**

1. **Beilic Constantin - Andrei – președinte**
2. **Drelciuc Simin– membru**
3. **Ursu Catalin - membru**

