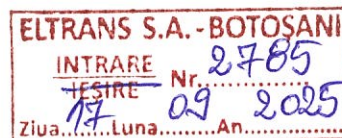


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA NR. 05****Din 17.09.2025**

Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J1998000270077, cod unic de înregistrare RO10863041), întrunită în ședința ordinară din data de 17.09.2025, ora 13:30, prin domnii consilieri locali Ivan Bogdan Cristian și Buliga Marius, reprezentanții acționarului unic al societății - Municipiul Botoșani – Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani în A.G.A. Eltrans S.A. (conform H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 428 din 28.11.2024), respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare a dezbaterilor în legătură cu problemele propuse pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 17.09.2025, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

Vazând prevederile H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 127/26.03.2025, modificată prin H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 319/31.07.2025;

În temeiul:

- prevederilor Legii nr. 31/1990 - privind societățile, republicată, cât și ale O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans S.A.,
- prevederilor H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 127/26.03.2025, modificată prin H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 319/31.07.2025;

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aproba indicatorii cheie de performanță pentru administratorii societății Eltrans S.A. (anexele la contractele de mandat ale administratorilor societății), conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aproba forma Actului adițional nr.7 la contractele de mandat ale administratorilor societății Eltrans S.A., conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Se împuternicesc domnii consilieri locali Ivan Bogdan Cristian și Buliga Marius să semneze, în numele acționarului, actele adiționale cu administratorii societății Eltrans S.A..

Art.3 – Cu data prezentei hotărâri, indicatorii aprobați prin Hotărârea A.G.A. Eltrans S.A. nr. 02 din 26.05.2025 nu mai sunt valabili.

Art.4 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții în A.G.A. Eltrans S.A., membrii C.A., împreună cu conducerea executivă a societății Eltrans S.A.

**Președinte de ședință,
Beilic Constantin Andrei**

.....



Reprezentanții acționarului unic în A.G.A. Eltrans S.A.:

Consilier local, Ivan Bogdan Cristian

Consilier local, Buliga Marius

Anexa nr.1 la H.A.G.A. nr.05/17.09.2025

INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Pondere ICP
	POLITICA DE INVESTIȚII		1%
1	Rata cheltuielilor de capital	8.72	1%
	FINANȚAREA		10%
2	Rata lichidității curente	1.00	5%
3	Lichiditatea imediată / Test acid	0.80	5%
	OPERAȚIUNI		10%
4	Rata de rotație a activelor	1.76	5%
5	Rata de rotație a creanțelor	5.79	5%
	RENTABILITATEA		11%
6	Marja profitului din exploatare	3.11	5%
7	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	7,49%	5%
8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	1%
	POLITICA DE DIVIDENDE		10%
9	Rata de plată a dividendelor	50.00%	10%
	TOTAL		42%

NR. CRT	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Propunere pondere ICP
	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI		11%
	INDICATORI DE MEDIU		1%
1	Emisiile din domeniul de aplicare 2[3]	-1.90%	1%
	CREAREA LOCURILOR DE MUNCA		5%
2	Noi locuri de munca adăugate în cursul anului	monitorizare	monitorizare
3	Numărul de angajați cu handicap	Conform legii	5%
	EGALITATEA DE GEN		5%
4	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	0%	5%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE 18%

INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI				18%
5	Scorul satisfacției clienților	46,00%		18%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 29%

6	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%		13.00%
7	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4		8%
8	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA		8%
TOTAL				58%

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI	PONDERE %
1	ICP FINANCIARI	42%
2	ICP OPERAȚIONALI	11%
3	ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE	18%
4	ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	29%
	TOTAL	100%

Președinte de sedinta,
Beilic Constantin Andrei

.....

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

Consilier local, Ivan Bogdan Cristian

Consilier local, Buliga Marius



Anexa nr.2 la H.A.G.A. nr. 05/17.09.2025

Act aditional nr. 7 la contractul de mandat nr. .../15.09.2023

Avand in vedere prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr..... dinprin care au fost aprobati indicatorii cheie de performanta pentru administratorii societatii Eltrans S.A. (anexele la contractele de mandat ale acestora), conform H.C.L. Municipiul Botosani nr. 127/26.03.2025, modificata prin H.C.L. Municipiul Botosani nr. 319/31.07.2025,

In conformitate cu prevederile O.U.G. 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. 7 la contractul de mandat nr. /15.09.2023 prin care se stabilesc urmatoarele:

Art.1 – Se stabilesc indicatorii cheie de performanta pentru mandatar/ administratorul societatii, conform anexei la prezentul act aditional, indicatori care vor fi dusi la indeplinire (realizati) de catre mandatar.

Art.2 - Cu data prezentului act aditional, indicatorii aprobati prin Hotararea AGA Eltrans S.A. nr. 02 din 26.05.2025 (cuprinsi in actul aditional nr.6 la contractul de mandat al administratorului) nu mai sunt valabili.

Prezentul act aditional (inclusiv anexa care face parte integranta din acesta) a fost incheiat si semnat la Botosani, astazi,.....2025, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

.....

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Prin împuternicit,

.....



INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Pondere ICP
	POLITICA DE INVESTIȚII		1%
1	Rata cheltuielilor de capital	8.72	1%
	FINANȚAREA		10%
2	Rata lichidității curente	1.00	5%
3	Lichiditatea imediată / Test acid	0.80	5%
	OPERAȚIUNI		10%
4	Rata de rotație a activelor	1.76	5%
5	Rata de rotație a creanțelor	5.79	5%
	RENTABILITATEA		11%
6	Marja profitului din exploatare	3.11	5%
7	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	7,49%	5%
8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	1%
	POLITICA DE DIVIDENDE		10%
9	Rata de plată a dividendelor	50.00%	10%
	TOTAL		42%

NR. CRT	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Propunere pondere ICP
	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI		11%
	INDICATORI DE MEDIU		1%
1	Emisiile din domeniul de aplicare 2[3]	-1.90%	1%
	CREAREA LOCURILOR DE MUNCA		5%
2	Noi locuri de munca adăugate în cursul anului	monitorizare	monitorizare
3	Numărul de angajați cu handicap	Conform legii	5%
	EGALITATEA DE GEN		5%
4	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	0%	5%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE			18%
INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI			18%
5	Scorul satisfacției clienților	46,00%	18%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ			29%
6	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%	13.00%
7	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	8%
8	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	8%
TOTAL			58%

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI	PONDERE %
1	ICP FINANCIARI	42%
2	ICP OPERAȚIONALI	11%
3	ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE	18%
4	ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	29%
TOTAL		100%

Președinte de sedinta,
Beilic Constantin Andrei

.....



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

Consilier local, Ivan Bogdan Cristian

Consilier local, Buliga Marius