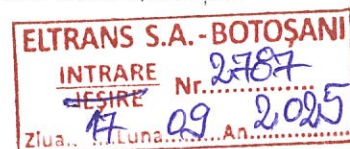


**Act additional nr. 7****la contractul de mandat nr. 2775/15.09.2023**

Având în vedere prevederile Hotărârii A.G.A. Eltrans S.A. Botoșani nr. 05 din 17.09.2025 prin care au fost aprobați indicatorii cheie de performanță pentru administratorii societății Eltrans S.A. (anexele la contractele de mandat ale acestora), conform H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 127/26.03.2025, modificată prin H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 319/31.07.2025,

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

**I. PARTILE CONTRACTANTE**

**ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR** societății ELTRANS SA, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, cod fiscal RO10863041, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J1998000270077, cod IBAN RO76 RNCB 00410412060500XX deschis la Banca Comercială Română Botoșani, prin reprezentanți desemnați în persoana consilierilor locali Ivan Bogdan Cristian și Buliga Marius, numită în continuare „mandant”

și

**Domnul URSU CATALIN**, cu domiciliul în

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 voință, au convenit încheierea prezentului Act Additional nr. 7 la contractul de mandat nr. 2775/15.09.2023 prin care se stabilesc următoarele:

**Art.1** – Se stabilesc indicatorii cheie de performanță pentru mandatar/ administratorul societății, conform anexei la prezentul act additional, indicatori care vor fi duși la îndeplinire (realizați) de către mandatar.

**Art.2** – Cu data prezentului act additional, indicatorii aprobați prin Hotărârea AGA Eltrans S.A. nr. 02 din 26.05.2025 (cuprinși în actul additional nr.6 la contractul de mandat al administratorului) nu mai sunt valabili.

Prezentul act additional (inclusiv anexa care face parte integrantă din acesta) a fost încheiat și semnat la Botoșani, astăzi, 17.09.2025, în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

**MANDANT,**

**ELTRANS S.A. BOTOȘANI**

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuternicit,

Consilieri locali:

Ivan Bogdan Cristian

.....

Buliga Marius

.....

**MANDATAR,**

**URSU CATALIN**

.....



Anexa Act Aditonal nr.7/17.09.2025

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

| NR.<br>CRT. | INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ<br>FINANCIARI | Valoare indicatori de<br>realizat | Pondere ICP |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|             | <b>POLITICA DE INVESTIȚII</b>                 |                                   | <b>1%</b>   |
| 1           | Rata cheltuielilor de capital                 | 8.72                              | 1%          |
|             | <b>FINANȚAREA</b>                             |                                   | <b>10%</b>  |
| 2           | Rata lichidității curente                     | 1.00                              | 5%          |
| 3           | Lichiditatea imediată / Test acid             | 0.80                              | 5%          |
|             | <b>OPERAȚIUNI</b>                             |                                   | <b>10%</b>  |
| 4           | Rata de rotație a activelor                   | 1.76                              | 5%          |
| 5           | Rata de rotație a creanțelor                  | 5.79                              | 5%          |
|             | <b>RENTABILITATEA</b>                         |                                   | <b>11%</b>  |
| 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%          |
|             | <b>POLITICA DE DIVIDENDE</b>                  |                                   | <b>10%</b>  |
| 9           | Rata de plată a dividendelor                  | 50.00%                            | 10%         |
|             | <b>TOTAL</b>                                  |                                   | <b>42%</b>  |

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

| INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTATI 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<br>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%      |

**MANDANT,**
**MANDATAR,**
**ELTRANS S.A. BOTOSANI**
**URSU CATALIN**

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,  
Consilieri locali:  
Ivan Bogdan Cristian

Buliga Marius

